



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 03 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por videoconferência, os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre (i) a criação do Comitê Financeiro; e (ii) a consolidação dos comitês de assessoramento da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:
 - (i) Criação do Comitê Financeiro**

Aprovar a criação do Comitê Financeiro ("Comitê"), órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração, que se reuniá, em caráter *Ad Hoc*, sempre que necessário para discutir sobre os potenciais reflexos da conjuntura econômica na posição financeira da Companhia, bem como na discussão de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e na discussão sobre estratégias a serem adotadas pela Companhia no âmbito de sua política financeira.

O Comitê não constitui órgão deliberativo da Companhia e as recomendações por ele proferidas não vinculam o Conselho de Administração ou a Companhia ou suas controladas. As reuniões do Comitê poderão contar com a presença de convidados.

O Comitê será composto pelos seguintes membros, todos com mandato por prazo indeterminado:

- (a) Membro do Comitê: Sr. **Rafael Patury Carneiro Leão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 61164-33, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob nº 010.144.304-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 9º andar, CEP 04538-133;
- (b) Membro do Comitê: Sr. **Silvio Stagni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.137.357, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.088.978-03, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Paraíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911; e
- (c) Membro do Comitê: Sr. **Luis Gustavo Ferraz Antunes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.784.444-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 324.911.448-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911.

(ii) Comitês de Assessoramento da Companhia

Tendo em vista o disposto no item (i) acima, os membros do Conselho de Administração ratificam a composição dos comitês de assessoramento, conforme abaixo:

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Carlos Elder Maciel de Aquino	Coordenador, membro independente e especialista	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2025
João Pedro Martins Flecha de Lima	Membro independente	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2025

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Rafael Patury Carneiro Leão	Presidente do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2022

Flavio Benício Jansen Ferreira	Membro do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2022
Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin	Membro do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2022

COMITÊ DE COMPLIANCE:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Coordenador do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2022
Geyson Bruno Giglio Silva	Vice-Coordenador do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2022
Daniela de Fátima Pereira	Membro do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2022

COMITÊ FINANCEIRO:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Rafael Patury Carneiro Leão	Membro do Comitê	03/05/2021	Indeterminado
Silvio Stagni	Membro do Comitê	03/05/2021	Indeterminado
Luis Gustavo Ferraz Antunes	Membro do Comitê	03/05/2021	Indeterminado

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa, e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Conselheiros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Flavio Benicio Jansen Ferreira, Claudio Roberto Ely e João Pedro Martins Flecha de Lima.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Jundiaí/SP, 03 de maio de 2021.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária