

## **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

### **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de outubro de 2020, às 14:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Lote GLA 2A, Galpão 4B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").
- 3. MESA:** Presidente: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin;  
Secretária: Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a alteração do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia em decorrência da aquisição, pela Companhia, e posterior cancelamento da totalidade das ações de emissão da própria Companhia detidas pelos participantes do Plano de Opção de Compra de Ações ("Participantes"), aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano"), conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição aprovaram a alteração do Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia para refletir a aquisição, pela Companhia, e o posterior cancelamento, sem redução do capital social, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data, das 1.285.416 (um milhão, duzentas e oitenta e cinco mil, quatrocentas e dezesseis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da própria Companhia que foram subscritas e integralizadas pelos Participantes do Plano por meio do exercício das suas

opções de compra de ações, nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de setembro de 2020 ("RCA 08/09/2020"), pelo respectivo valor integralizado por cada um dos Participantes, mediante débito do mesmo valor em reserva de capital.

Em decorrência do cancelamento de referidas ações, nos termos acima, o capital social da Companhia permanecerá no valor total aprovado na RCA de 08/09/20 e homologado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 09 de setembro de 2020, mas passará a ser composto por 79.621.635 (setenta e nove milhões, seiscentas e vinte e uma mil, seiscentas e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Deste modo, o Artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 786.418.031,87 (setecentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezoito mil, trinta e um reais e oitenta e sete centavos), dividido em 79.621.635 (setenta e nove milhões, seiscentas e vinte e uma mil, seiscentas e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."*

#### **6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:**

Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Caroline Freitas de Souza Santos - Secretária. Acionistas: Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler, Renato Radomysler, Agenor Jorge Romboli, Daniela de Fátima Pereira, Davi Saraiva Oliveira, Igor de Freitas Pereira, José Mauricio Mora Puliti, Luís Gustavo Ferraz Antunes, Moacir Zeitel, Pierre Alexandre Burban, Silvio Stagni, Bruno Serrano Giacometti, Felipe Piva Dall Anese, Filipe Thetinski Matzembacher, Luiz Francisco Rielli Saragiotto Junior, Claudio Roberto Ely, Cristiano Yazbek Pereira e Flavio Benício Jansen Ferreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Jundiaí/SP, 19 de outubro de 2020.

---

**Caroline Freitas de Souza Santos**  
Secretária

*(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da  
Allied Tecnologia S.A. realizada em 19 de outubro de 2020)*