



**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 22 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, às 07:00 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:** Dispensadas as formalidades de convocação, 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 Phillippe Nogueira Baptista Etlin;  
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano").
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme disposto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações, por determinados participantes, no âmbito do Plano, no montante total de R\$ 8.862.556,98 (oito milhões, oitocentos e sessenta e dois

mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), com a consequente emissão de 793.674 (setecentas e noventa e três mil, seiscentas e setenta e quatro) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição anexos à presente ata na forma do Anexo I. O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados com cada um dos participantes.

As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia.

Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações.

Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará 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, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 795.280.588,85 (setecentos e noventa e cinco milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 80.415.309 (oitenta milhões, quatrocentas e quinze mil, trezentas e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Deste modo, o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia vigorará, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação:

**"Artigo 5º** - *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 795.280.588,85 (setecentos e noventa e cinco milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 80.415.309 (oitenta milhões, quatrocentas e quinze mil, trezentas e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."*

Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do que foi ora deliberado.



**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. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Membros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão; Flavio Benicio Jansen Ferreira, Claudio Roberto Ely e João Pedro Martins Flecha de Lima.

Jundiaí/SP, 22 de fevereiro de 2021.

---

**Caroline Freitas de Souza Santos**  
Secretária



**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**  
*Companhia Aberta*

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

**ANEXO I À**  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021**

**BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO**

## **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Boletim de Subscrição referente ao aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Allied Tecnologia S.A. ("Companhia"), realizada nesta data, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano").

<b>Acionista Subscritor</b>	<b>Ações Subscritas</b>	<b>Valor e Forma de Integralização</b>
<b>DAVI SARAIVA OLIVEIRA</b> , brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 17.199.426-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 125.971.548-58, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Laplace, 1099, casa 03, Brooklin, CEP 04622-000.	144.342	R\$ 1.611.794,26, integralizado nesta data.

São Paulo/SP, 22 de fevereiro de 2021.

Acionista Subscritor:

---

**DAVI SARAIVA OLIVEIRA**

Mesa:

---

**CAROLINE FREITAS DE SOUZA SANTOS**  
Secretária

Visto do Advogado:

---

**CAROLINE FREITAS DE SOUZA SANTOS**  
391.010

## **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Boletim de Subscrição referente ao aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Allied Tecnologia S.A. ("Companhia"), realizada nesta data, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano").

<b>Acionista Subscritor</b>	<b>Ações Subscritas</b>	<b>Valor e Forma de Integralização</b>
<b>LUIS GUSTAVO FERRAZ ANTUNES</b> , brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.784.444-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 324.911.448-08, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 147, apto. 181, Itaim Bibi, CEP 04532-202.	144.342	R\$ 1.611.794,26, integralizado nesta data.

São Paulo/SP, 22 de fevereiro de 2021.

Acionista Subscritor:

\_\_\_\_\_  
**LUIS GUSTAVO FERRAZ ANTUNES**

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**CAROLINE FREITAS DE SOUZA SANTOS**  
Secretária

Visto do Advogado:

\_\_\_\_\_  
**CAROLINE FREITAS DE SOUZA SANTOS**  
391.010

## **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

Boletim de Subscrição referente ao aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Allied Tecnologia S.A. ("Companhia"), realizada nesta data, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano").

<b>Acionista Subscritor</b>	<b>Ações Subscritas</b>	<b>Valor e Forma de Integralização</b>
<b>SILVIO STAGNI</b> , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.137.357 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 056.088.978-03, residente e domiciliado na cidade de Santana de Paraíba, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 3566, apto. 141 C2, Tamboré, CEP 06543-001.	504.990	R\$ 5.638.968,46, integralizado nesta data.

São Paulo/SP, 22 de fevereiro de 2021.

Acionista Subscritor:

\_\_\_\_\_  
**SILVIO STAGNI**

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**CAROLINE FREITAS DE SOUZA SANTOS**  
Secretária

Visto do Advogado:

\_\_\_\_\_  
**CAROLINE FREITAS DE SOUZA SANTOS**  
391.010