



**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 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de dezembro de 2020, às 12:00 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 composição do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos; e (ii) a consolidação dos comitês de assessoramento da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria constante 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) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos**

Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. **Flavio Benício Jansen Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.484.884-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 921.962.337-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 6, unidade 7, CEP 05679-010, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, para o qual foi eleito pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 03 de fevereiro de 2020, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 153.445/20-8, em sessão de 19 de março de 2020.

**(ii) Comitês de Assessoramento da Companhia**

Tendo em vista o disposto no item (i) acima, ratificar a composição dos comitês estatutários de assessoramento, conforme abaixo:

**COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS:**

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Francisco Henrique Passos Fernandes	Membro independente e especialista	03/02/2020	1ª RCA pós AGO/2021
João Pedro Martins Flecha de Lima	Membro independente	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2021
Rafael Patury Carneiro Leão	Coordenador	03/02/2020	1ª RCA pós AGO/2021

**COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS:**

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Rafael Patury Carneiro Leão	Membro do Comitê	03/02/2020	1ª RCA pós AGO/2021
Flavio Benício Jansen Ferreira	Membro do Comitê	03/02/2020	1ª RCA pós AGO/2021
Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin	Membro do Comitê	03/02/2020	1ª RCA pós AGO/2021

**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

**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, 18 de dezembro de 2020.

---

**Caroline Freitas de Souza Santos**  
Secretária

