

ALLIED

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

**ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS CLASSE A
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 de dezembro de 2019, às 10:30 horas, na sede 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 13.213-086 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações preferenciais classe A de emissão da Companhia.

MESA: Ricardo Radomysler – Presidente; Marcelo Radomysler – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial classe A para cada 1 (uma) ação ordinária ("Proposta de Conversão").

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas aprovaram que a ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/7 ("Lei das S.A."). Em ato seguinte, submetido à discussão e em seguida à votação, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, nos termos do art. 5º, parágrafo 9º do Estatuto Social e do art. 136, parágrafo 1º da Lei das S.A., a Proposta de Conversão, a qual (i) será submetida à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser também realizada na presente data e (ii) também contempla a conversão da totalidade das ações preferenciais classe B em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial classe B para cada 1 (uma) ação ordinária.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Ricardo Radomysler – Presidente; Marcelo Radomysler - Secretário. Acionistas Preferencialistas Classe A Presentes: Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler.

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2019.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco)

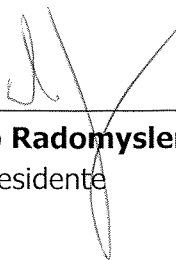
MR

JUCESP

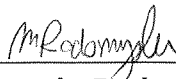
JUCESP

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Especial de Preferencialistas Classe A da Allied Tecnologia S.A. realizada em 12 de dezembro de 2019 às 10:30)

Mesa:



Ricardo Radomysler
Presidente



Marcelo Radomysler
Secretário

JUCESP
17 JAN 2020


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
34.295/20-3



JUCESP