

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47
NIRE 35.300.465.369

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 17 de julho de 2020, às 8:30 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 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Geyson Bruno Giglio Silva - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); **(ii)** as alterações no lucro líquido apurado e montantes destinados para a reserva legal dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017; **(iii)** a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **(iii)** deliberar sobre o orçamento de capital do exercício corrente.

DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Nos termos da Lei das S.A., manifestaram-se favoravelmente em relação às demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, contemplando a reapresentação das demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018 e acompanhadas do relatório da administração e do relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditores independentes da Companhia, os quais serão submetidos à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

(ii) Em decorrência da reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017, manifestaram-se favoravelmente sobre as seguintes alterações em relação aos:

(a) Valores dos lucros líquidos apurados em referidos exercícios, os quais foram de (1) R\$ 62.374.796,12 (sessenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e doze centavos) referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2018 e (2) R\$ 18.896.474,25 (dezoito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e

(b) Valores destinados para a reserva legal em referidos exercícios, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A., os quais foram de (1) R\$ 3.118.739,81 (três milhões, cento e dezoito mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e (2) R\$ 944.823,71 (novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

(iii) Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 100.629.673,03 (cem milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e três centavos), da seguinte forma:

(a) O montante de R\$ 5.031.483,65 (cinco milhões, trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos) será destinado para reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.;

(b) O montante de R\$ 91.849.804,14 (noventa e um milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e catorze centavos) será destinado para a reserva de incentivos fiscais;

(c) O montante de R\$ 937.096,31 (novecentos e trinta e sete mil, noventa e seis reais e trinta e um centavos) será distribuído como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas da Companhia; e

(d) O saldo remanescente R\$ 2.811.288,93 (dois milhões, oitocentos e onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) será retido com base no orçamento de capital elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2020; o qual será submetido à aprovação do Conselho de Administração no item (iii) abaixo; e

(iv) Aprovaram o orçamento de capital elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2020, cuja cópia será arquivada junto com a presente ata no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração, dispensando-se o seu o arquivamento e a publicação.

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: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Geyson Bruno Giglio Silva - Secretário. Conselheiros presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Marcelo Radomysler, Flavio Benício Jansen Ferreira e Claudio Roberto Ely.

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

Jundiaí, 17 de julho de 2020.

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Allied Tecnologia S.A. realizada em 17 de julho de 2020)

Mesa:

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin
Presidente

Geyson Bruno Giglio Silva
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin. Este documento foi assinado eletronicamente por GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 96B4-A21F-2CA0-7A0B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/96B4-A21F-2CA0-7A0B> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 96B4-A21F-2CA0-7A0B



Hash do Documento

7671E116C7768AB4C2E84AE696BE9CBC360E7B6A38DC0F7300B345CD7BBAB391

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/08/2020 é(são) :

- GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA (Secretário) - 288.959.058-57 em 10/08/2020 14:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: gbgiglio@alliedbrasil.com.br; Código de acesso: 100820

Evidências

Client Timestamp Mon Aug 10 2020 14:24:18 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.6056368 Longitude: -46.6960517 Accuracy: 14.220999717712402

IP 201.6.119.44

Assinatura:



Hash Evidências:

C7DCBABA5DFEF936C6A3F9F5EBB1DB058BA573A632BDECFA89B3D48499622681

- Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin (Presidente) - 042.310.558-23 em 10/08/2020 14:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

