



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 18 de janeiro de 2021, 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 Phillippe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria 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, aprovaram a destituição do Sr. **Cristiano Yazbek Pereira**, brasileiro, separado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.798.030-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 267.577.938-57, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pau-Brasil, nº 549, Boaçava, CEP 05471-030, do cargo de Diretor de Varejo Digital, 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.

Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado que deverá se estender até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021:

(a) Diretor Presidente: Sr. **Silvio Stagni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.137.357, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.088.978-03, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Paraíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911;

(b) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. **Luis Gustavo Ferraz Antunes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.784.444-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 324.911.448-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911; e

(c) Diretor Comercial: Sr. **Davi Saraiva Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.199.426-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 125.971.548-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911.

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.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Jundiaí/SP, 18 de janeiro de 2021.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária