



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 01 DE MARÇO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 01 de março de 2021, às 15:00 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 (i) as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem como o Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) o orçamento de capital para 2021; e (iii) a destinação de lucros e a distribuição de dividendos e recomendar sua aprovação à Assembleia Geral da Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram:

(i) Demonstrações financeiras da Companhia

Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, o Relatório Anual da Administração e os demais demonstrativos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, considerando, inclusive, o Parecer dos Auditores Independentes emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY"), e o Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria, bem como submeter os referidos documentos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

(ii) Orçamento de Capital

Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral, de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021, conforme Anexo I.

(iii) Destinação dos Resultados

Aprovar e recomendar a aprovação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia da destinação de lucros, nos termos das demonstrações financeiras da Companhia e demais documentos aprovados no item (i) acima, conforme segue:

- (a) R\$ 8.382.269,17 (oito milhões, trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício à formação da reserva legal, nos termos do art. 193, caput e §1º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.");
- (b) R\$ 132.442.964,78 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), à reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei das S.A.;
- (c) R\$ 6.705.037,37 (seis milhões, setecentos e cinco mil, trinta e sete reais e trinta e sete centavos) correspondente aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, serão imputados os dividendos intercalares e intermediários aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de fevereiro de 2021, e pagos em 01 de março de 2021, não havendo saldo de dividendos obrigatórios a ser pago aos acionistas, conforme segue: (i) R\$ 17.691.035,89 (dezessete milhões, seiscentos e noventa e um mil, trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) correspondentes ao montante de dividendos intercalares; e (ii) R\$ 25.308.964,11 (vinte e cinco milhões, trezentos e oito mil, novecentos e

sessenta e quatro reais e onze centavos) correspondentes ao montante de dividendos intermediários; e

- (d) R\$ 9.129.113,59 (nove milhões, cento e vinte e nove mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos), para a execução do orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A..

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, 01 de março 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 01 DE MARÇO DE 2021

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA
ORÇAMENTO DE CAPITAL
PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2021

De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei da S.A."), a administração da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.** ("Allied" ou "Companhia") vem apresentar a presente proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2021.

A proposta de destinação do resultado do exercício de 2020 da Companhia constante das Demonstrações Financeiras, visando atender ao seu plano de investimentos para 2021, prevê que, após os ajustes estabelecidos nos Artigos 193 e 202 da Lei das S.A., serão retidos lucros no montante de R\$ 9.129.113,59 (nove milhões, cento e vinte e nove mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos), destinados à Reserva de Lucros.

O plano de investimentos para 2021 da Companhia totaliza o montante de R\$ 42.515.388,00 (quarenta e dois milhões, quinhentos e quinze mil e trezentos e oitenta e oito reais), assim distribuídos:

Plano de investimento	R\$ (mil)
Desenvolvimento de Softwares	16.349.539,00
Fundo de Comércio (aquisição de pontos comerciais)	3.712.332,00
Benfeitorias	16.476.155,00
Outros bens de ativo fixo	5.977.362,00
Total	42.515.388,00



Estes investimentos serão realizados com a utilização (i) do montante dos lucros relativos ao exercício social de 2020 a serem retidos; e (ii) recursos de terceiros; conforme abaixo descrito:

Fonte dos Recursos	R\$ (mil)
Lucros retidos em 2020	9.129.113,59
Recursos de terceiros	33.386.274,41
Total	42.515.388,00

Jundiaí/SP, 01 de março de 2021.

A DIRETORIA