

JUCESP
26 04 19



JUCESP PROTOCOLO
0.377.625/19-0



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/MF nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de MARÇO de 2019, às 15:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Galpão 7, Bairro Distrito Industrial, CEP 13213-086, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo ("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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Sr. Marcelo Radomysler.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a antecipação o prazo de carência de 30% (trinta por cento) de ambas as parcelas de 50% (cinquenta por cento) das Opções adquiridas por José Maurício Mora Puliti, conforme Instrumento Particular de Opção de Compra de Ações, celebrado com a Companhia em 28 de setembro de 2018.

DELIBERAÇÕES: Após discussão, os membros do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas, antecipar para a presente data o prazo de carência de 865.559 (oitocentas e sessenta e cinco mil, quinhentas e cinquenta e nove) Opções adquiridas por José Maurício Mora Puliti, conforme Instrumento Particular de Opção de Compra de Ações, celebrado com a Companhia em 28 de setembro de 2018.

Em razão da deliberação acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para celebração do 1º Aditivo ao Instrumento Particular de Opção de Compra de Ações com José Maurício Mora Puliti.

DE
MR
RP
1

JUCESP
26 04 19

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. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Sr. Marcelo Radomysler. Conselheiros Presentes: Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Marco Alexandre Duarte Mendes, Ricardo Radomysler e Marcelo Radomysler.

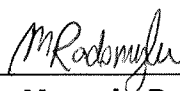
A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 26 de MARÇO de 2019.

Mesa:



Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin
Presidente



Marcelo Radomysler
Secretário

