

DUCE SP
17 01 20

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/MF nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

ESP
DE
8

IV 2020



OCOLO

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 09:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Lote GLA 2A, Galpão 4B, Bairro Distrito Industrial, CEP 13213-086, na cidade de Jundiá, Estado de São Paulo ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

MESA: Presidente: Sr. Luís Gustavo Ferraz Antunes; Secretária: Sra. Adriana Reberte Silva Carvalho.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento da quantidade de ações disponíveis para outorga no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano").

DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos acionistas e sem reservas ou ressalvas, foi aprovada o aumento da quantidade de ações disponíveis para outorga no Plano de 25.478.923 (vinte e cinco milhões, quatrocentas e setenta e oito mil, noventa e vinte e três) para 32.458.480 (trinta e duas milhões, quatrocentas e cinquenta e oito mil, quatrocentas e oitenta). Em razão de referida deliberação, o Plano fica retificado para constar o novo limite de ações disponível no Plano.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Luís Gustavo Ferraz Antunes; **Secretária:** Sra. Adriana Reberte Silva Carvalho. **Acionistas:** Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em

L

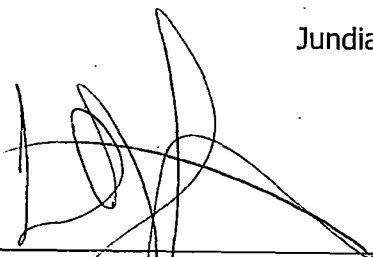
JUCESP
17 01 20

Participações Multiestratégia, Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler.

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

Jundiaí, 13 de dezembro de 2019.

Mesa:



Luís Gustavo Ferraz Antunes
Presidente



Adriana Reberte Silva Carvalho
Secretária

