



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 09 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 09 de fevereiro de 2021, às 17:00 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 Phillipe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sr. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre a alteração da forma de pagamento do preço de exercício prevista nos Programas de Outorga de Opções da Companhia ("Programas"), aprovados no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações aprovados nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 29 de dezembro de 2014 e em 28 de setembro de 2018 ("Planos").
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira e João Pedro Martins Flecha de Lima retiram-se da reunião antes do início das discussões, abstendo-se da votação por conflito de interesse.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração presentes aprovaram a alteração da forma de pagamento do preço de exercício definidos nos Programas, conforme previsto nos aditivos aos Programas arquivados na sede da Companhia.

Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do que foi ora deliberado, inclusive a celebração dos respectivos aditivos aos Instrumentos Particulares de Outorga de Opção de Compra de Ações existentes.



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 os presentes. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Membros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.

Jundiaí/SP, 09 de fevereiro de 2021.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária