



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 12 DE JANEIRO 2022**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de janeiro de 2022, 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: 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: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.

4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais da Companhia.

5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, os Conselheiros deliberaram a alteração do jornal “Valor Econômico”, para o jornal “Data Mercantil”, o qual passará a ser o jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para realização de suas publicações legais.

Referida deliberação deverá ser submetida à ratificação na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em abril de 2022.

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. Assinaturas: Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa, e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Conselheiros 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, 12 de janeiro de 2022.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária