



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 02 DE MAIO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de maio de 2022, às 10:00 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 Sr(a)s. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Marcelo Radomysler, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Yaelle Sophie Biriotti Boquet.

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.

4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre (i) a eleição dos membros do Comitê Financeiro e Comitê de Recursos Humanos da Companhia; e (ii) a consolidação dos comitês de assessoramento da Companhia.

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Conselheiros de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(i) Reeleição dos membros do Comitê de Compliance e Comitê de Recursos Humanos

Tendo em vista o término do mandato dos atuais membros do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, os membros do Conselho de Administração resolvem eleger, para um mandato unificado de 1 (um) ano, se estendendo até a primeira Reunião do



Conselho de Administração a ser realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, os seguintes membros:

- (a) Presidente do CRH: Sr. **Rafael Patury Carneiro Leão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 61164-33, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob nº 010.144.304-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 9º andar, CEP 04538-133;
- (b) Membro do CRH: Sr. **Marcelo Radomysler**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.999.888-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.949.598-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na rua Pamplona, nº 1.445, conjunto 35, CEP 01405-003; e
- (c) Membro do CRH: Sr. **Flavio Benício Jansen Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.484.884-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 921.962.337-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 6, unidade 7, CEP 05679010.

Ainda, tendo em vista o término do mandato dos atuais membros do Comitê de Compliance da Companhia, os membros do Conselho de Administração resolvem reeleger, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, se estendendo até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, os seguintes membros:

- (a) Coordenador do Comitê: Sr. **Silvio Stagni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.137.357, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.088.978-03, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Paraíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911, São Paulo, Estado de São Paulo;
- (b) Membro do Comitê: Sr. **Geyson Bruno Giglio Silva**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 206.791 e no CPF/ME sob o nº 288.959.058-57, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.120.301-2 SSP/SP, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911; e

- (c) Membro do Comitê: Sra. **Daniela De Fatima Pereira**, brasileira, divorciada, inscrita no CPF/ME sob o nº 253.451.528-45, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.775.614-0, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911.

(ii) Comitês de Assessoramento da Companhia

Tendo em vista o disposto no item (i) acima, os membros do Conselho de Administração ratificam a composição dos comitês de assessoramento, conforme abaixo:

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Carlos Elder Maciel de Aquino	Coordenador, membro independente e especialista	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2025
Carla Alessandra Trematore	membro independente e especialista	01/06/2021	1ª RCA pós AGO/2025
João Pedro Martins Flecha de Lima	Membro independente	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2025

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Rafael Patury Carneiro Leão	Presidente do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2023
Flavio Benício Jansen Ferreira	Membro do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2023
Marcelo Radomysler	Membro do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2023

COMITÊ DE COMPLIANCE:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Coordenador do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2024
Geyson Bruno Giglio Silva	Vice-Coordenador do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2024
Daniela de Fátima Pereira	Membro do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2024

COMITÊ FINANCEIRO:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Rafael Patury Carneiro Leão	Membro do Comitê	03/05/2021	Indeterminado
Silvio Stagni	Membro do Comitê	03/05/2021	Indeterminado

Luis Gustavo Ferraz Antunes	Membro do Comitê	03/05/2021	Indeterminado
-----------------------------	------------------	------------	---------------

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, bem como pelo Presidente e Secretário da Mesa, todos presentes nesta reunião. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da mesa; Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Conselheiros Presentes: Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Marcelo Radomysler, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Yaelle Sophie Biriotti Boquet.

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

Jundiaí/SP, 02 de maio de 2022.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária