

CNPJ/ME nº 20.247.322/000.
NIRE 35.300.465.369

JUCESP PROTOCOLO
0.422.188/19-0



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Galpão 7, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("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.

MESA: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Marcelo Radomysler - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração; e **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) a eleição do Sr. **Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.569.853-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 042.310.558-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Presidente do Conselho de Administração; e

(ii) a eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019: (a) Sr. **Silvio Stagni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.137.357 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.088.978-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Laguna, 306 A, Granja Julieta, CEP 04728-001, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) Sr. **Luis Gustavo Ferraz Antunes**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.784.444-1, inscrito no CPF/ME sob o número 324.911.448-08, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 147, apartamento 81, Itaim Bibi, como Diretor Financeiro; e (c) Sr. **Guilherme Claret da Mota**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.643.510-6, e inscrito no CPF/ME sob o nº 837.922.524-49, residente e

MR
ML

JUCESP

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Araujo, 592, apto 22, Pinheiros, CEP 05428-001, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia.


Os membros da Diretoria ora eleitos, tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, e declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Marcelo Radomysler - Secretário. Conselheiros presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Ricardo Radomysler e Marcelo Radomysler.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 15 de abril de 2019.

Mesa:



Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin
Presidente



Marcelo Radomysler
Secretário



RR