

JUCESP PROTOCOLO
0.332.016/19-5

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/MF nº 20.247.322/0001-47
NIRE 35.300.465.369

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 01 de abril de 2019, às 9h00min, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Galpão 7, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("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 Sociedades por Ações").

MESA: Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Rafael Patury Carneiro Leão – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas apreciaram a renúncia do Sr. **Marco Alexandre Duarte Mendes**, português, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V903608-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.246.928-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manduri, nº 528, Jardim Paulistano, CEP 01457-020, ao cargo de membro do Conselho de Administração, conforme termo de renúncia apresentado nesta data, que ficará arquivado na sede social da Companhia.

Em razão da deliberação tomada acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros: **(a) Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.569.853-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 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, **(b) Rafael Patury Carneiro Leão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 61164-33 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.144.304-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

RE
RP

JUCESP
09 04 19

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 9º andar, CEP 04538-133, (c) **Ricardo Radomysler**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6999889-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.343.948-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº 1.591, apto. 81, Jardim Paulista, e (d) **Marcelo Radomysler**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6999888-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.949.598-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guarará, nº 442, apto. 21, Jardim Paulista, todos com mandato unificado até a assembleia geral ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Rafael Patury Carneiro Leão – Secretário. Acionistas: TVDA Participações 1 S.A. (por Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury), TVDA Participações 2 S.A. (por Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury), Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler.


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

Jundiaí, 01 de abril de 2019.

Mesa:



Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin
Presidente



Rafael Patury Carneiro Leão
Secretário

