

**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 01 de setembro de 2020, às 10:00 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 1500, Lote GLA 2A, Galpão 4B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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 Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Geyson Bruno Giglio Silva – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre a eleição de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) deliberar sobre a retificação de eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) deliberar sobre a retificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2020 aprovada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de julho de 2020.

**DELIBERAÇÕES:** Após discussão, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição:

(i) elegeram o Sr. **João Pedro Martins Flecha de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 705.187 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.967.731-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ana Vieira de Carvalho, nº 100, casa 3, CEP 05679-065, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração, com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme termo de posse constante no **Anexo I** à presente ata.

O membro do Conselho de Administração ora eleito, tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, no qual declarará não estar incurso em qualquer dos crimes previstos no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

A caracterização do membro do Conselho de Administração ora eleito como conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”), foi por ele atestada mediante declaração previamente encaminhada à Companhia.

Adicionalmente, o membro do Conselho de Administração, 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 05679-010, eleito como conselheiro independente pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de fevereiro de 2020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 153.444/20-4, em sessão de 19 de março de 2020, passa a ser considerado como conselheiro efetivo, não mais ocupando a posição de membro independente para fins do Regulamento do Novo Mercado, sendo seu termo de posse retificado, conforme **Anexo II** à presente ata.

**(ii)** aprovaram a retificação da eleição do Sr. **Claudio Roberto Ely**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9005222841 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 137.688.320-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Artur Rocha, nº 1.097, apto 1.301, CEP 90450-171, realizada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 03 de fevereiro de 2020, para prever expressamente sua eleição como membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Em virtude desta deliberação, o Sr. Claudio assinou, na presente data, novo termo de posse, conforme **Anexo III** à presente ata.

A caracterização do membro do Conselho de Administração ora eleito como conselheiro independente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, foi por ele atestada mediante declaração previamente encaminhada à Companhia.

**(iii)** em razão das deliberações tomadas acima, ratificaram a composição do Conselho de Administração da Companhia que passará a ser composto pelos seguintes membros:  
**(a) 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 3.311, 9º andar, CEP 04538-133, como Presidente do

Conselho de Administração; **(b) Rafael Patury Carneiro Leão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 61164-33 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, como membro do Conselho de Administração; **(c) Marcelo Radomysler**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6999888-7 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, na Rua Guarará, nº 442, apto. 21, Jardim Paulista, CEP 01425-000, como membro do Conselho de Administração; **(d) Flavio Benício Jansen Ferreira**, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; **(e) Claudio Roberto Ely**, acima qualificado, como membro independente do Conselho de Administração; e **(f) João Pedro Martins Flecha de Lima**, acima qualificado, como membro independente do Conselho de Administração, todos com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**(iv)** aprovaram a retificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social de 2020, a qual passará a ser de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

**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 Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Geyson Bruno Giglio Silva - Secretário. Acionistas: Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler.

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

Jundiaí, 01 de setembro de 2020.

Mesa:

---

**Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin**  
Presidente

---

**Geyson Bruno Giglio Silva**  
Secretário

**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47  
NIRE 35.300.465.369

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2020**

**ANEXO I**

Este documento foi assinado digitalmente por Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin. Este documento foi assinado eletronicamente por GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA, JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA, Claudio Roberto Ely e Flavio Benício Jansen Ferreira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 54DD-11D3-12B6-2D55.

## **TERMO DE POSSE**

Eu, **João Pedro Martins Flecha de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 705.187 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 239.967.731-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ana Vieira de Carvalho, nº 100, casa 3, CEP 05679-065, tendo sido eleito para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13.213-086, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.247.322/0001-47 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.465.369 ("Companhia"), com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

Jundiaí, 01 de setembro de 2020.

---

**João Pedro Martins Flecha de Lima**

**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47  
NIRE 35.300.465.369

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2020**

**ANEXO II**

Este documento foi assinado digitalmente por Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin. Este documento foi assinado eletronicamente por GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA, JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA, Claudio Roberto Ely e Flavio Benício Jansen Ferreira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 54DD-11D3-12B6-2D55.

## **TERMO DE POSSE**

Eu, **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 05679-010, tendo sido eleito para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13.213-086, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.247.322/0001-47 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.465.369 ("Companhia") pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de fevereiro de 2020, registrada na JUCESP sob o nº 153.444/20-4, em sessão de 19 de março de 2020, passo a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, declaro aceitar ocupar o cargo de membro efetivo e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

Jundiaí, 01 de setembro de 2020.

---

**Flavio Benício Jansen Ferreira**

**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47  
NIRE 35.300.465.369

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2020**

**ANEXO III**

Este documento foi assinado digitalmente por Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin. Este documento foi assinado eletronicamente por GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA, JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA, Claudio Roberto Ely e Flavio Benício Jansen Ferreira.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 54DD-11D3-12B6-2D55.



## TERMO DE POSSE

Eu, **Claudio Roberto Ely**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9005222841 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 137.688.320-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Artur Rocha, nº 1.097, apto 1.301, CEP 90450-171, tendo sido eleito para o cargo de membro independente do Conselho de Administração da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13.213-086, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.247.322/0001-47 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.465.369 ("Companhia"), com mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia e declaro atender às disposições do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do Artigo 149, Parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado"), declaro estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

Jundiaí, 01 de setembro de 2020.

---

**Claudio Roberto Ely**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/54DD-11D3-12B6-2D55> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 54DD-11D3-12B6-2D55**



### Hash do Documento

F6B5B0FD5A3192BE71C1CC59A194103C98B5D8047BABAAB00C1FA5971A32CAE0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/09/2020 é(são) :

- Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin (Presidente) - 042.310.558-23 em 15/09/2020 17:41 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA (Secretário) - 288.959.058-57 em 15/09/2020 17:13 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Autenticação de conta; Código de acesso: 110920

### Evidências

**GPS** -23,544352;-46,629669

**Device** c8844a7816d3a63f

**IP** 179.99.1.182

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

189EDA8D79B9FB6FF36834A69ACE7A45E777B8E46DBAB5F4C7100AA7F6DF18FE

- JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA (Signatário) - 239.967.731-53 em 15/09/2020 15:58 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: jpflechadelima@gmail.com; Código de acesso: 110920

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Sep 15 2020 15:58:09 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

**Geolocation** Latitude: -23.6047418 Longitude: -46.7036882 Accuracy: 11.894000053405762

**IP** 189.110.76.224

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

4EBDFBBB49C1A8FE64ADB89002FC1CF880541E8628F79F37A7599D569FEEB6DF

- Claudio Roberto Ely (Signatário) - 137.688.320-15 em 15/09/2020 13:21 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: claudiorely@gmail.com; Código de acesso: 110920

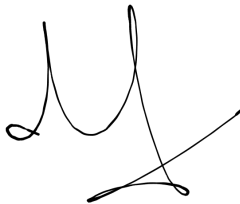
### Evidências

**Client Timestamp** Tue Sep 15 2020 18:21:56 GMT+0200 (Horário de Verão da Europa Central)

**Geolocation** Latitude: 41.4067529 Longitude: 2.2129724000000004 Accuracy: 279

**IP** 149.74.84.120

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

00AF1EC841EF1C484FBDC44455AC0C11775758E067B27EE4D27ACF5BD2418E52

- Flavio Benício Jansen Ferreira (Signatário) - 921.962.337-49 em 14/09/2020 18:38 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: flaviojansen@gmail.com; Código de acesso: 110920

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Sep 14 2020 18:38:12 GMT-0300 (-03)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 201.26.85.203

**Assinatura:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rafael' followed by a flourish.

**Hash Evidências:**

46C48375A1A21034E598FD88EC6FB6A0870DF73CB13C124CF53009B02217305D

