



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021**

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 01 de junho de 2021, 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: Dispensadas as formalidades de 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: Analisar, discutir e deliberar sobre (i) a composição do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos; (ii) a consolidação dos comitês de assessoramento da Companhia; e (iii) a aprovação do 1º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("1º Programa"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2021 ("Plano 2021").

5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

(i) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos ("CAE")

Eleger, para um mandato unificado com os demais membros 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 2024, a Sra. Sra. **Carla Alessandra Trematore**, brasileira, união estável, contadora,

portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.880.357-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 248.855.668-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, nº 868, apto 71, Bairro Perdizes, CEP 05017-000.

Desta forma, o CAE passará a ser composto pelos seguintes membros:

- (a) Coordenador, membro independente e especialista: Sr. **Carlos Elder Maciel de Aquino**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.019.211-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Lisboa, nº 395, apto 141-B, Vila Mariana, CEP 04020-040;
- (b) Membro independente e especialista: Sra. **Carla Alessandra Trematore**, brasileira, união estável, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.880.357-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 248.855.668-86, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Apinajés, nº 868, apto 71, Bairro Perdizes, CEP 05017-000; e
- (c) Membro independente: Sr. **João Pedro Martins Flecha de Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 705.187, expedida pela 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.

(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/2022
Flavio Benício Jansen Ferreira	Membro do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2022
Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin	Membro do Comitê	24/03/2021	1ª RCA pós AGO/2022

COMITÊ DE COMPLIANCE:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Coordenador do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2022
Geyson Bruno Giglio Silva	Vice-Coodenador do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2022
Daniela de Fátima Pereira	Membro do Comitê	04/09/2020	1ª RCA pós AGO/2022

(iii) 1º Programa

Aprovar o 1º Programa e a alocação das opções para determinados administradores, executivos e empregados no âmbito do Plano 2021, nos termos do documento apresentado na presente reunião, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia.

Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o lançamento do 1º Programa, divulgação ao participante, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração do Instrumento Particular de Opção de Compra de Ações.

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. Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Membros 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, 01 de junho de 2021.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária