



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 09:00 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 do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 22 do Estatuto social, e (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social.
- 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) Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Eleger, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social, o 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 Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 9º andar, CEP 04538-133, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Diretoria da Companhia

Tendo em vista o término do mandato dos atuais Diretores da Companhia, aprovar a reeleição, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social, dos seguintes membros, todos com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, podendo se estender até a posse de seus substitutos, a saber:

- (a) Diretor Presidente: Sr. **Silvio Stagni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.137.367 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 056.088.978-03, residente e domiciliado no município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911;
- (b) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Sr. **Luis Gustavo Ferraz Antunes**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.784.444-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 324.911.448-08, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911; e
- (c) Diretor Comercial: Sr. **Davi Saraiva Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 17.199.426-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 125.971.548-5, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911.

Consignar que os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e que cumprem com todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e em vigor, no art. 1.011 da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada e em vigor, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/2002 para as suas respectivas investidas como Diretores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, que deverão contemplar o disposto no Artigo 54 do Estatuto Social da Companhia.

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