

JUCESP
27 01 20



JUCESP PROTOCOLO
0.052.131/20-8



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

**CNPJ/MF nº 20.247.322/0001-47
NIRE 35.300.465.369**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de novembro 2019, às 15 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, lote GLA2A, Galpão 4B, Bairro Distrito Industrial, CEP 13213-086, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo ("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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Patrice Phillippe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Sr. Marcelo Radomysler.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação do 2º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("2º Programa").

DELIBERAÇÕES: Após discussão, os membros do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade dos votos, registrada a abstenção do conselheiro Flavio Benicio Jansen Ferreira em razão de conflito de interesses, o 2º Programa e a alocação das opções para determinados administradores, executivos, empregados e administradores no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 28 de setembro de 2018, nos termos do documento apresentado na presente reunião, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia.

O Conselho de Administração ratifica todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito do 2º Programa, inclusive os contratos de opção de compra já celebrados e que são objeto do 2º Programa, bem como autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do 2º Programa em relação aos participantes que ainda não celebraram os respectivos contratos de opção de compra de ações.

JUCESP
27 01 20

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. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Sr. Marcelo Radomysler. **Conselheiros Presentes:** Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Flavio Benicio Jansen Ferreira.

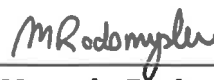
A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 29 de novembro de 2019.

Mesa:



Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin
Presidente



Marcelo Radomysler
Secretário



JUCESP