

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 04 de Abril de 2019, às 14h00min, na sede social da Companhia, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli nº 1500, Galpão 7, Distrito Industrial, CEP 13213-086.

2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de convocação conforme disposto pelo Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Registro de Presença de Acionistas" da Companhia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. SILVIO STAGNI e secretariados pelo Sr. LUIS GUSTAVO FERRAZ ANTUNES.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço da sede social da Companhia.

5. Deliberações: Após discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Autorizar a alteração de endereço da sede social da Companhia.

5.1.1. Em razão da deliberação tomada no item 5.1, acima, o artigo segundo do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 2º- A Companhia tem sede e foro na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP: 13.213-086."



CONFIDENTIAL
Luca Mendonça
Mattos Filho
03 fev 2020, 09:12

A Allied Tecnologia S.A. é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

6. 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 que, após lida e provada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** (a.a.) Silvio Stagni, Presidente; Luis Gustavo Ferraz Antunes, Secretário. **Membros da Diretoria Presentes:** (a.a.) Silvio Stagni, Luis Gustavo Ferraz Antunes e Guilherme Claret da Mota. **Conselheiros:** Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Ricardo Radomysler e Marcelo Radomysler.

Jundiaí, 04 de Abril de 2019.



CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 225.013/19-8



JUCESP

SILVIO STAGNI
Presidente

LUIS GUSTAVO FERRAZ ANTUNES
Secretário