



JUCESP PROTOCOLO
2.339.743/19-9



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ nº 20.247.322/0001-47

NIRE: 35.300.465.369

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

- 1. LOCAL, HORA E DATA:** Realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Allied Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13213-086.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

- 3. MESA:** Luiz Gustavo Ferraz Antunes – Presidente; Rodrigo Magno dos Santos – Secretário.

- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(I)** a rerratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de dezembro de 2019, a qual foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 644.427/19-0, em sessão de 18 de dezembro de 2019 ("Ata AGE 10.12.2019"), para **(a)** retificar a alínea "(p)", referente à "Amortização Programada", da deliberação que aprovou a realização, pela Companhia, da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, da Companhia, no valor total de R\$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Oferta Restrita", respectivamente); e **(b)** ratificar todas as demais deliberações da Ata AGE 10.12.2019; e **(II)** a autorização à diretoria da Companhia ou aos seus procuradores, para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização e/ou formalização das deliberações desta assembleia, bem como ratificar os atos já praticados.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue:

2

SP

(I) aprovar a rerratificação da Ata AGE 10.12.2019, para:

(a) retificar o disposto Na alínea "(p)", referente à "Amortização Programada", da deliberação que aprovou a realização da Emissão pela Companhia, que passará a vigorar conforme abaixo:

"(p) Amortização Programada: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a partir do 30º (trigésimo) mês contado da Data de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado semestralmente, em parcelas iguais e consecutivas, a serem pagas sempre no dia 25 (vinte e cinco) dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 25 de junho de 2022 e o último, na Data de Vencimento (cada uma, uma "Data de Amortização"), de acordo com a tabela a ser prevista na Escritura de Emissão;"

(b) ratificar todas as demais deliberações da Ata AGE 10.12.2019 não alteradas pela presente assembleia;

(II) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização e/ou formalização das deliberações desta assembleia, bem como ratificar os atos já praticados.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. [Assinaturas: Mesa: Luiz Gustavo Ferraz Antunes – Presidente; Rodrigo Magno dos Santos – Secretário. Acionistas: Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler]

Jundiaí, 23 de dezembro de 2019.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.



Luiz Gustavo Ferraz Antunes
Presidente



Rodrigo Magno dos Santos
Secretário

