

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2019, às 9h30min, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Lote GLA 2A, Galpão 4B, Distrito Industrial, CEP 13.213-086 ("Companhia").

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

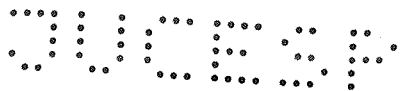
MESA: O Sr. Marcelo Radomysler assumiu a presidência da mesa e convidou a Sra. Beatriz Nadler Laredo Roizman para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas aprovaram que a ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Em ato seguinte, submetido à discussão e em seguida à votação, os acionistas, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição elegeram o Sr. **Flavio Benício Jansen Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.484.884-9, emitido pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 921.962.337-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 6, unidade 7, CEP 05679-010, para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado com os demais membros até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019.

O membro do Conselho de Administração ora eleito, tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.





Em razão da deliberação tomada acima, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes membros: **(a) Patrícia 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 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 9º andar, CEP 04538-133, **(b) Rafael Patury Carneiro Leão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 61164-33 SSP-PE, inscrito no CPF/ME sob nº 010.144.304-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 9º andar, CEP 04538-133, **(c) Ricardo Radomysler**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6999889-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 134.343.948-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, nº 1.591, apto. 81, Jardim Paulista, **(d) Marcelo Radomysler**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6999888-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.949.598-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guarará, nº 442, apto. 21, Jardim Paulista, e **(e) Flavio Benício Jansen Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.484.884-9, emitido pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 921.962.337-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, nº 431, Torre 6, unidade 7, CEP 05679-010, todos com mandato unificado até a assembleia geral ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Marcelo Radomysler – Presidente; Beatriz Nadler Laredo Roizman – Secretária. **Acionistas:** Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu administrador BRL Trust Investimentos Ltda.), Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 01 de setembro de 2019.

Mesa:

Marcelo Radomysler
Presidente

Beatriz Nadler Laredo Roizman
Secretária

