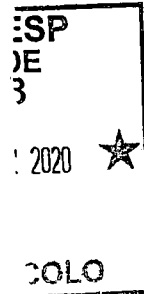


DUCESP
17 01 20



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 13 de dezembro de 2019, às 15:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Lote GLA 2A, 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 Phillipe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Sr. Marcelo Radomysler.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alteração da regra de restrição de transferência de ações em hipótese de um IPO da Companhia definida no 1º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("1º Programa") e no 2º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("2º Programa"); e (ii) a aprovação do 3º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("3º Programa").

DELIBERAÇÕES: Após discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos votos e sem reservas ou ressalvas:

(i) aprovaram a alteração da regra de restrição de transferência de ações em hipótese de um IPO da Companhia definida no 1º Programa e no 2º Programa, de modo a alterar (a) o percentual de restrição à transferência das ações decorrentes do exercício das opções vestidas de 70% para 40%; e (b) o prazo de restrição à transferência das ações remanescentes de 2 (dois) meses para 4 (quatro) meses.

(ii) aprovaram o 3º 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 pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018, nos termos do documento apresentado na presente reunião, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia.

RE
R

JUCESP
17 01 20

Autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o lançamento do 3º Programa, divulgação aos participantes, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração dos respectivos Instrumentos Particulares de Opção de Compra de Ações, bem como celebração dos aditivos aos Instrumentos Particulares de Opção de Compra de Ações celebrados com os beneficiários do 1º Programa e 2º Programa.

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, Flavio Benício Jansen Ferreira, Ricardo Radomysler e Marcelo Radomysler.

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

Jundiaí, 13 de dezembro de 2019.

Mesa:



Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin
Presidente



Marcelo Radomysler
Secretário

