

JUCESP
03 05 19



JUCESP PROTOCOLO
0.422.165/19-0



ALLIED TECNOLOGIA S..

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 15 de abril de 2019, às 8:30 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Galpão 7, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("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.

MESA: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Marcelo Radomysler - Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); **(ii)** manifestar-se sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(iii)** deliberar sobre o orçamento de capital do exercício corrente.

DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) nos termos da Lei das S.A., manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditores independentes da Companhia, os quais serão submetidos à apreciação e aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária;

(ii) aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 64.581.802,58 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), da seguinte forma: (a) o montante de R\$ 3.229.090,13 (três milhões, duzentos e vinte e nove mil, noventa reais e treze centavos) será destinado para reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) o montante de R\$ 41.481.885,28 (quarenta e um

AR
MR

JUCESP
03 05 19

milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) será destinado para a reserva de incentivos fiscais; (c) o montante de R\$ 16.700.000,00 (dezesseis milhões e setecentos mil reais) será distribuído como dividendos para os acionistas detentores de ações preferenciais de Classe B; e (d) o saldo remanescente R\$ 3.170.827,17 (três milhões, cento e setenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) será retido com base no orçamento de capital elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2019; o qual será submetido à aprovação no item (iii) abaixo.

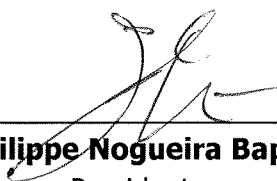
(iii) aprovaram o orçamento de capital elaborado pela Diretoria para o exercício social de 2019, cuja cópia será arquivada junto com a presente ata no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração, dispensando-se o seu o arquivamento e a publicação.

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. Assinaturas: Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin – Presidente; Marcelo Radomysler - Secretário. Conselheiros presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Marcelo Radomysler, Ricardo Radomysler, e Rafael Patury Carneiro Leão.

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

Jundiaí, 15 de abril de 2019.

Mesa:



Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin
Presidente



Marcelo Radomysler
Secretário

