

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 8 DE SETEMBRO DE 2020**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 8 de setembro de 2020, às 10 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1500, Galpão 7, Bairro Distrito Industrial, CEP 13213-086, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Patrice Phillippe Nogueira Baptista Etlin; Secretário: Sr. Geyson Bruno Giglio Silva.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a antecipação do prazo de carência de 100 (cem) opções adquiridas pelos participantes do 3º Programa de Opção de Compra de Ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2018 ("Plano"); e (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano.

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

(i) a antecipação do prazo de carência de 100 (cem) opções adquiridas pelos participantes do 3º Programa de Opção de Compra de Ações no âmbito do Plano.

(ii) conforme o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano, no montante total de R\$ 13.676.826,24 (treze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), com a consequente emissão de 1.285.416 (um milhão, duzentas e oitenta e cinco mil, quatrocentas e dezesseis) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição anexos à presente ata na forma do **Anexo I**. O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados com cada um dos participantes.

As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia.

Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações.

Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará de R\$ 772.741.205,63 (setecentos e setenta e dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos), dividido em 79.621.635 (setenta e nove milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 786.418.031,87 (setecentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezoito mil, trinta e um reais e oitenta e sete centavos), dividido em 80.907.051 (oitenta milhões, novecentas e seis mil, cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Deste modo, o artigo 5º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação:

"Artigo 5º - *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 786.418.031,87 (setecentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e dezoito mil, trinta e um reais e oitenta e sete centavos), dividido em 80.907.051 (oitenta milhões, novecentas e seis mil, cinquenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."*

Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do que foi ora deliberado.

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: Conselheiros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Marcelo Radomysler, Flavio Benicio Jansen Ferreira e Claudio Roberto Ely e João Pedro Martins Flecha de Lima.

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

Jundiaí, 8 de setembro de 2020.

Mesa:

Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin
Presidente

Geyson Bruno Giglio Silva
Secretário

Anexo I
Boletins de Subscrição

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EB4C-08BC-87DE-0318> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EB4C-08BC-87DE-0318



Hash do Documento

37EB8AE04FD5FA89BAC6255B92CE785964FE06D022B0063A7E80EB4E74E8DD95

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/09/2020 é(são) :

- Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin (Presidente) - 042.310.558-23 em 08/09/2020 16:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta; Código de acesso: 080920

Evidências

Client Timestamp Tue Sep 08 2020 16:11:56 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -23.570781699999998 Longitude: -46.6797731 Accuracy: 20

IP 177.81.211.243

Assinatura:

Hash Evidências:

B3AE9858763A8A36ED072FFD3DA179C8DF58A15E39A58680E95ACC7871B6B3B5

- GEYSON BRUNO GIGLIO SILVA (Secretário) - 288.959.058-57 em 08/09/2020 16:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta; Código de acesso: 080920

Evidências

GPS -23,599150;-46,677187

Device c8844a7816d3a63f

IP 152.243.175.120

Assinatura:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gylen' followed by a stylized flourish.

Hash Evidências:

C24829D499F8B26878A066FC5B5869B4B08FE37BF40ADB1FCF09088694F76B4C

