



**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47

NIRE 35.300.465.369

Código CVM nº 02533-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 (“Companhia”).
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por videoconferência, os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin;  
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) a contratação de nova empresa de auditoria responsável pela auditoria independente da Companhia; e (b) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.
- 5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:

**(a) Empresa de auditoria**

Aprovar, por unanimidade, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. (“Deloitte”), inscrita no CNPJ sob o nº 49.928.567/0001-11, como empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Companhia para os anos de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, bem como pela revisão das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, contidas nos Formulários de Informações

Trimestrais - ITR, referentes aos trimestres a findarem-se em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2022, de 2023, de 2024, de 2025 e de 2026.

Consignar que a Deloitte substituirá a Ernst & Young Auditores Independentes S.S (“EY”), empresa atualmente responsável pela auditoria independente da Companhia, tendo em vista as boas práticas de governança corporativa, considerando o período dos serviços prestados pela EY.

Consignar que, nos termos da regulamentação aplicável, a EY anuiu com a sua substituição como auditor independente da Companhia, em virtude da instrução supracitada acima.

Consignar que as atividades da Deloitte como auditor independente da Companhia serão iniciadas com a revisão das informações financeiras trimestrais (ITR) do primeiro trimestre do exercício de 2022.

#### **(b) Autorização para os diretores da Companhia**

Os Diretores da Companhia ficam, desde já, autorizados, por si ou por seus procuradores por eles designados, nos termos do Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações previstas acima.

**6. 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: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa, e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Conselheiros Presentes: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Rafael Patury Carneiro Leão, Flavio Benicio Jansen Ferreira, Claudio Roberto Ely e João Pedro Martins Flecha de Lima.

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

Jundiaí/SP, 01 de fevereiro de 2022.

---

**Caroline Freitas de Souza Santos**  
Secretária