



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 04 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 04 de fevereiro de 2022, às 09:00 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, e do convidado, o Sr. Luis Gustavo Ferraz Antunes.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 26(s) do Estatuto Social da Companhia, analisar, discutir e deliberar a celebração de contrato pela Companhia.
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições (i) aprovaram a celebração, pela Companhia na qualidade de credora e Kaaru S.A. ("Kaaru") na qualidade de devedora, de Contrato de Empréstimo, no valor de USD 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares americanos), com taxa de juros de 7% ao ano, com vencimento em 01 de agosto de 2023; e (ii) ratificaram o Contrato de Empréstimo, no valor de USD 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil dólares americanos), com taxa de juros de 6% ao ano, com vencimento em 05 de dezembro de 2023, celebrado pela Companhia na qualidade de credora e Kaaru na qualidade de devedora.

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, 04 de fevereiro de 2022.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária