

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MEF nº 20.247.322/0037-58

NIRE 35.300.465.369

Código CVM nº 02533-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de janeiro de 2024, às 08h30, na sede da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 22º (parte) e 23º, Brooklin Paulista, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04578-911 ("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, o(a)s Sr(a)s. Carla Alessandra Trematore, Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Marcelo Radomysler e Rafael Patury Carneiro Leão e a convidada Sra. Caroline Freitas de Souza.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Rafael Patury Carneiro Leão;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre (i) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Luis Gustavo Ferraz Antunes, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o cumprimento do mandato unificado de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social.
5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os Conselheiros de Administração examinaram o item constante da ordem do dia e resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(i) Pedido de Renúncia

Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Luis Gustavo Ferraz Antunes**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 44.784.444-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 324.911.448-08, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911, ao cargo de Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia recebida nesta data, que fica arquivada na sede da Companhia.

Consignar que a renúncia do Sr. Luis Gustavo Ferraz Antunes produzirá efeitos a partir do final do dia 06 de fevereiro de 2024.

Ficam registrados ainda os agradecimentos ao Sr. Luis Gustavo pelos serviços prestados à Companhia durante todo o período pelo qual exerceu seu mandato.

(i) Eleição de Diretoria

Tendo em vista a renúncia do Sr. Luis Gustavo Ferraz Antunes, os membros do Conselho aprovam, com efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2024 **(a)** a eleição das Sras. **Fabiana Lawant**, brasileira, casada, economista, portadora da identidade nº 19.514.818-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 226.602.548-18 ao cargo de Diretora de Relações com Investidores e **Thalita Basso**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da identidade nº 43.503.546-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 327.643.828-39 ao cargo de Diretora Financeira da Companhia; e **(b)** a reeleição dos demais diretores da Companhia.

Desta forma, a partir de 07 de fevereiro de 2024 a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, podendo se estender até a posse de seus substitutos, a saber:

- (a) Diretor Presidente: **Silvio Stagni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 8.137.367 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.088.978-03, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911;
- (b) Diretor Comercial: **Davi Saraiva Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 17.199.426-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.971.548-5, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911;
- (c) Diretora de Relações com Investidores: **Fabiana Lawant**, brasileira, casada, economista, portadora da identidade nº 19.514.818-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 226.602.548-18, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911;_e
- (d) Diretora Financeira: **Thalita Basso**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da identidade nº 43.503.546-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 327.643.828-39, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911.

Consignar que os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e que cumprem com todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e em vigor, no art. 1.011 da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada e em vigor, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/2002 para as suas respectivas investiduras como Diretores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, que deverão contemplar o disposto no Artigo 54 do Estatuto Social da Companhia.

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: Rafael Patury Carneiro Leão, Presidente da Mesa, e Caroline Freitas de Souza, Secretária. Conselheiros Presentes: Sr(a)s. Carla Alessandra Trematore, Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Marcelo Radomysler e Rafael Patury Carneiro Leão.

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

São Paulo/SP, 26 de janeiro de 2024.

Caroline Freitas de Souza
Secretária