



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0037-58

NIRE 35.300.465.369

Código CVM nº 02533

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2025

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 03 de dezembro de 2025, às 12:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº. 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-911 ("Companhia").
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, 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.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Rafael Patury Carneiro Leão;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza.
4. **Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre 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 de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2021 ("Plano 2021");
5. **Deliberações:** Instalada a reunião, registrada a abstenção do Sr. Claudio Roberto Ely, que se retira da reunião antes do início das discussões em razão de conflito de interesse.

Ato contínuo, os demais membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme disposto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações, por determinados participantes, no âmbito do Plano 2021, no montante total de R\$ 211.942,55 (duzentos e onze mil, novecentos

e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com a consequente emissão de 102.581 (cento e dois mil, quinhentas e oitenta e uma) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição, que ficarão arquivados na sede da Companhia. 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, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados no exercício.

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\$ 849.711.485,90 (oitocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) dividido em 94.828.344 (noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal **para** R\$ 849.923.428,45 (oitocentos e quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) dividido em 94.930.925 (noventa e quatro milhões, novecentas e trinta mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais 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\$ 849.923.428,45 (oitocentos e quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) dividido em 94.930.925 (noventa e quatro milhões, novecentas e trinta mil, novecentas e vinte e cinco) 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.

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

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

São Paulo/SP, 03 de dezembro de 2025.

Caroline Freitas de Souza
Secretária