



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247.322/0037-58
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 06 DE JANEIRO DE 2026**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 06 de janeiro de 2026, 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, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram o quanto segue:

Inicialmente, os membros presentes resolvem consignar o atual capital social da Companhia, em razão dos seguintes aumentos de capital social realizados no decorrer do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025:

Data	ATO	Capital Social Anterior (R\$)	Capital Social Anterior (R\$)	AUMENTO/REDUÇÃO (ON)	AUMENTO/REDUÇÃO (R\$)	Capital Social Pós Aumento/Redução (ON)	Capital Social Pós Aumento/Redução (R\$)
27/03/2025	RCA	94.058.972	1.026.428.953,59	355.137	1.633.630,20	94.414.109	1.028.062.583,79
09/06/2025	RCA	94.414.109	1.028.062.583,79	93.134	379.055,38	94.507.243	1.028.441.639,17
21/08/2025	RCA	94.507.243	1.028.441.639,17	30.000	123.600,00	94.537.243	1.028.565.239,17
26/08/2025	RCA	94.537.243	1.028.565.239,17	197.767	816.777,71	94.735.010	1.029.382.016,88
13/10/2025	RCA	94.735.010	1.029.382.016,88	93.334	329.469,02	94.828.344	1.029.711.485,90
*14/11/2025	AGE	94.828.344	1.029.711.485,90	0	-180.000.000,00	94.828.344	849.711.485,90
03/12/2025	RCA	94.828.344	849.711.485,90	102.581	211.942,55	94.930.925	849.923.428,45

*Aprovada a redução do capital social em AGE realizada em 12/09/2025, no montante R\$ 180 milhões, que se tornou efetiva em 14/11/2025, nos termos do artigo 174 da Lei 6.404/76, após o encerramento do prazo oposição de credores da Companhia. Aguarda-se o deferimento, pela JUCESP, do registro da Ata da AGE considerando todos os aumentos de capital efetivos, aprovados pelo Conselho de Administração, no limite do capital autorizado, conforme o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.

Portanto, conforme deliberado pelo Conselho de Administração no dia 03/12/2025, o capital social atual da Companhia 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, escriturais nominativas e sem valor nominal.

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração aprovam 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\$ 291.723,27 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos), com a consequente emissão de 121.047 (cento e vinte um mil, e quarenta e sete) 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.

Assim, em função do aumento do capital social ora deliberado, o capital social da Companhia passará **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 **para** R\$ 850.215.151,72 (oitocentos e cinquenta milhões, duzentos e quinze mil, cento e cinquenta e um reais, e setenta e dois centavos) dividido em 95.051.972 (noventa e cinco milhões, cinquenta e um mil, novecentas e setenta e duas) 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 a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 850.215.151,72 (oitocentos e cinquenta milhões, duzentos e quinze mil, cento e cinquenta e um reais, e setenta e dois centavos) dividido em 95.051.972 (noventa e cinco milhões, cinquenta e um mil, novecentas e setenta e duas) 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, Claudio Roberto Ely, Flávio Benício Ferreira Jansen e Marcelo Radomysler.

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

São Paulo/SP, 06 de janeiro de 2026.

Caroline Freitas de Souza
Secretária