

**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 13 DE JANEIRO DE 2026**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 13 de janeiro de 2026, às 15h30, 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 o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Luiz Flaviano dos Santos, Diretor Comercial da área de B2B da Companhia.

**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:

Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Flaviano dos Santos, brasileiro, casado, graduado em ciência da computação, portador da cédula de identidade RG M2551072, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 512.041.776-00, 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 Diretor Comercial da Companhia, conforme carta de renúncia recebida em 13 de janeiro de 2026, que fica arquivada na sede da Companhia.

Consignar que a renúncia do Sr. Luiz Flaviano dos Santos produzirá efeitos a partir do final do dia 13 de janeiro de 2026.

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

Desta forma, a partir de 14 de janeiro de 2026, 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 que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, podendo se estender até a posse de seus substitutos, a saber:

- (a) Sr. **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, ao cargo de Diretor Presidente;
- (b) Sr. **Agenor Jorge Romboli**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.270.564-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 687.004.238-15, ao cargo de Diretor Comercial;
- (c) Sr. **Bruno Serrano Giacometti**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 29.359.122 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 343.021.358-40, ao cargo de Diretor de Produtos;
- (d) Sr. **Daniel Muller**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 22.824.841 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.834.588-00, ao cargo de Diretor de Tecnologia;
- (e) Sr. **Davi Saraiva Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 17.199.426-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.971.548-58, aos cargos de Diretor da área Comercial e da área de B2B cumulativamente;
- (f) Sr. **Felipe Piva Dall Anase**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 28.933.557 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.659.038-30, ao cargo de Diretor de Operações;
- (g) Sr. **Lucas Guillen Bueno**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 60.903.185 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.719.014-43, ao cargo de Diretor Varejo;

- (h) Sr. **Pedro Gabriel dos Santos Silva**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 4.919.055 DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.454.091-33, ao cargo de Diretor Comercial; e
- (i) Sra. **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 e de Relações com Investidores;

Todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo e com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04578-11.

**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, 13 de janeiro de 2026.

---

**Caroline Freitas de Souza**  
Secretária