



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247.322/0037-58

NIRE 35.300.465.369

Código CVM nº 02533-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de março de 2026, às 14:00 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 e os convidados Srs. Silvio Stagni (Diretor Presidente) e a Sra. Thalita Basso (Diretora Financeira e de Relações com Investidores).
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Rafael Patury Carneiro Leão; Secretária: Sra. Samasse Leal.
4. **Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre: **(a)** apreciar e recomendar a aprovação, pelos acionistas, das demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas do relatório e parecer dos auditores independentes e do relatório anual e parecer do comitê de auditoria, bem como o relatório da administração e as contas dos administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; e **(b)** apreciar e recomendar a aprovação, pelos acionistas, da proposta da administração sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
5. **Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram:

(a) Demonstrações financeiras da Companhia e relatório da administração

Aprovar e recomendar a aprovação, pela assembleia geral ordinária da Companhia, das demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas do relatório e parecer emitidos pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. e do relatório anual e parecer do comitê de auditoria, bem como o relatório da administração e as contas dos administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

(b) Destinação dos Resultados

Aprovar e recomendar a aprovação, pela assembleia geral ordinária da Companhia, da proposta de destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 332.711.556,65 (trezentos e trinta e dois milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), nos termos das demonstrações financeiras da Companhia e demais documentos aprovados no item (a) acima, conforme segue:

- (a) R\$ 16.635.577,83 (dezesesseis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a composição da reserva legal, nos termos do art. 193, caput e §1º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e do artigo 42, (b), do Estatuto Social da Companhia;
- (b) R\$ 276.075.978,82 (duzentos e setenta e seis milhões, setenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) para a recomposição da reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei das S.A. e do artigo 42, (d), do Estatuto Social da Companhia; e
- (c) R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para o pagamento de juros sobre capital próprio, aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 15 de dezembro de 2025, que declarou e distribuiu R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a serem pagos em parcela única no dia 31 de março de 2026, a ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório líquido dos impostos incidentes, nos termos da legislação aplicável, nos termos do artigo 42, (e), do Estatuto Social da Companhia.

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.

São Paulo/SP, 23 de março de 2026.

Mesa:

Rafael Patury Carneiro Leão
Presidente da Mesa

Samasse Leal
Secretária

Conselheiros presentes:

Rafael Patury Carneiro Leão
Presidente do Conselho de Administração

Carla Alessandra Trematore
Membro do Conselho

Claudio Roberto Ely
Membro do Conselho

Flavio Benicio Jansen Ferreira
Membro do Conselho

Marcelo Radomysler
Membro do Conselho