

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 31 DE MARÇO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de março de 2026, às 14h00, 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. Samasse Leal.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Após a análise do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) aprovar a destituição do 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, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04578-11, do cargo de Diretor da Companhia, para o qual havia sido eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2025; e (ii) autorizar os administradores da Companhia, por si ou pelos procuradores por ela designados, nos termos do seu Estatuto Social, a praticarem todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação aprovada, ficando todos desde já investidos dos mais amplos poderes para, inclusive firmar, com o diretor destituído, distratos ou acordos que se façam necessários.

Desta forma, a partir de 01 de abril de 2026, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes diretores sem designação específica exceto pelos diretor presidente e diretora financeira e de relações com investidores, 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. **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;
- (c) 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;
- (d) 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;
- (e) 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;
- (f) 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;
- (g) 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; e
- (h) 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.

5. 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, 31 de março de 2026.

Samasse Leal
Secretária