



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF 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 04 DE MAIO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04 de maio de 2026, às 10h00, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Avenida das Nações Unidas nº 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, os Sr(a)s. Carla Alessandra Trematore, Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Ludimila Celeste Mangili, Marcelo Radomysler, Rafael Patury Carneiro Leão e Silvio Stagni.

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Rafael Patury Carneiro Leão;
Secretária: Sra. Samasse Leal.

4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** reformulação do Comitê Financeiro; **(iii)** a renovação do mandato dos membros do Comitê de Compliance; **(iii)** a consolidação dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.

5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram:

(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração

Aprovar a eleição do Sr. Marcelo Radomysler como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, durante a vigência do seu mandato como membro do Conselho de Administração.

(ii) Reformulação da composição do Comitê Financeiro

Aprovar a eleição da Sra. Ludmila Celeste Mangili, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6786512 SESP PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 039.106.939-03, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin, CEP 04578-911, como membro do Comitê Financeiro, durante a vigência do seu mandato como membro do Conselho de Administração.

Desta forma a composição do Comitê Financeiro passa a ser:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Membro do Comitê	22/02/2024	Indeterminado
Thalita Basso	Membro do Comitê	22/02/2024	Indeterminado
Marcelo Radomysler	Membro do Comitê	22/02/2024	Indeterminado
Ludmila Celeste Mangili	Membro do Comitê	03/05/2026	Indeterminado

(iii) Renovação do Mandato dos Membros do Comitê de Compliance

Os membros do Conselho de Administração resolvem reeleger, todos os membros do Comitê de Compliance, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia que irá deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027, os seguintes membros

Membro do Comitê de Compliance: **Silvio Stagni** - brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.137.367 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.088.978-03;

Membro do Comitê de Compliance: **Geyson Bruno Giglio da Silva** - brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 206 791 e no CPF/MF sob o nº 288 959 058 57 portador da Cedula de Identidade RG nº 29 120 301 2 SSP/SP;

Membro do Comitê de Compliance: **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;

Todos residentes em São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas nº 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-911.

Desta forma a Composição do Comitê de Compliance passa a ser:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Coordenador do Comitê	04/05/2026	1ª RCA após AGO/2027
Geyson Bruno Giglio Silva	Vice-Coordenador do Comitê	04/05/2026	1ª RCA após AGO/2027
Thalita Basso	Membro do Comitê	04/05/2026	1ª RCA após AGO/2027

(iv) Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração

Tendo em vista o disposto no item (ii) acima, os membros do Conselho de Administração ratificam a composição de seus comitês de assessoramento, conforme a seguir:

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS (Estatutário):

Membro	Cargo	Início Mandato	Fim do Mandato
Carlos Elder Maciel de Aquino	Coordenador, membro independente e especialista	24/03/2021	24/03/2031
Carla Alessandra Trematore	Membro independente e especialista	01/06/2021	01/06/2031
Geyson Bruno Giglio Silva	Membro do Comitê	17/07/2023	17/07/2033

COMITÊ DE RECURSOS HUMANOS:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Rafael Patury Carneiro Leão	Presidente do Comitê	13/05/2025	Indeterminado
Flavio Benício Jansen Ferreira	Membro do Comitê	13/05/2025	Indeterminado
Marcelo Radomysler	Membro do Comitê	13/05/2025	Indeterminado

COMITÊ DE COMPLIANCE:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Coordenador do Comitê	04/05/2026	1ª RCA após AGO/2027
Geyson Bruno Giglio Silva	Vice-Coordenador do Comitê	04/05/2026	1ª RCA após AGO/2027
Thalita Basso	Membro do Comitê	04/05/2026	1ª RCA após AGO/2027

COMITÊ FINANCEIRO:

Membro	Cargo	Eleição	Mandato
Silvio Stagni	Membro do Comitê	22/02/2024	Indeterminado
Thalita Basso	Membro do Comitê	22/02/2024	Indeterminado
Marcelo Radomysler	Membro do Comitê	22/02/2024	Indeterminado
Ludmila Celeste Mangili	Membro do Comitê	04/05/2026	Indeterminado

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, bem como pelo Presidente e Secretária da Mesa, todos presentes nesta reunião. Mesa: Rafael Patury Carneiro Leão, Presidente da mesa; Caroline Freitas de Souza, Secretária. Conselheiros Presentes: Carla Alessandra Trematore, Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Ludimila Celeste Mangili, Marcelo Radomysler, Rafael Patury Carneiro Leão e Silvio Stagni.

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

São Paulo/SP, 04 de maio de 2026.

Samasse Leal
Secretária