

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 31 DE AGOSTO 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de agosto de 2026, às 11:30 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, nº. 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, 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 Srs. Carla Alessandra Trematore, Flavio Benício Jansen Ferreira, Ludimila Celeste Mangili, Rafael Patury Carneiro Leão, Marcelo Radomysler e Silvio Stagni.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo Radomysler;
Secretária: Sra. Samasse Leal.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre o recebimento da carta de renúncia ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração do Sr. Cláudio Roberto Ely.
5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e consignaram o recebimento da renúncia apresentada, no dia 31 de agosto de 2026, pelo Sr. Cláudio Roberto Ely, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, registrando os profundos agradecimentos pelo período durante o qual o Sr. Cláudio exerceu o seu mandato.

Tendo e vista a renúncia do membro efetivo do Conselho e a ausência de um suplente eleito, em cumprimento do Parágrafo Terceiro do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração iniciará o procedimento para buscar um novo membro para a substituição, nos termos da Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária.

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. Mesa: Marcelo Radomysler, Presidente da mesa; Samasse Leal, Secretária. Conselheiros Presentes: Carla Alessandra Trematore, Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Ludimila Celeste Mangili, Marcelo Radomysler, Rafael Patury Carneiro Leão e Silvo Stagni.

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

São Paulo/SP, 31 de agosto de 2026.

Samasse Leal
Secretária