

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 24 DE JANEIRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 24 de janeiro de 2025, às 08h30, 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 (i) o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Fabiana Lawant, Diretora de Relações com Investidores da Companhia; (ii) a eleição da Sra. Thalita Basso ao cargo de Diretora de Relações com Investidores cumulativamente ao cargo de Diretora Financeira pelo prazo restante ao mandato unificado de 02 (dois) anos da Diretoria, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social, e (iii) a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia, a ser realizada em 21 de fevereiro de 2025.
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:

(i) Pedido de Renúncia

Tomar conhecimento da renúncia da Sra. **Fabiana Lawant**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 19.514.818-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 226.602.548-18, residente e domiciliada 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 Diretora de Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de renúncia recebida em 24 de janeiro de 2025, que fica arquivada na sede da Companhia.

Consignar que a renúncia da Sra. Fabiana Lawant produzirá efeitos a partir do final do dia 31 de janeiro de 2025.

Ficam registrados ainda os agradecimentos à Sra. Fabiana pelos serviços prestados à Companhia durante todo o período pelo qual exerceu seu mandato.

(ii) Eleição da Diretora de Relações com Investidores

Tendo em vista a renúncia da Sra. Fabiana Lawant, os membros do Conselho aprovam, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2025 a eleição da 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 de Relações com Investidores, que exercerá cumulativamente ao cargo de Diretora Financeira, que exerce desde 26 de janeiro de 2024.

Desta forma, a partir de 01 de fevereiro de 2025, 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 2024, podendo se estender até a posse de seus substitutos, a saber:

- (a) Diretor Presidente: **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, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911;
- (b) Diretor Comercial: **Davi Saraiva Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 17.199.426-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.971.548-5, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911;
- (c) Diretora Financeira e de Relações com Investidores: **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, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 23º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04578-911.

Consignar que a Diretora ora eleita reafirma sua declaração, sob as penas da lei, de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis e que cumpre com todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada e em vigor, no art. 1.011 da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada e em vigor, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/2002 para a sua investidura como Diretora da Companhia.

A Diretora ora eleita tomará posse em seu novo cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, que deverá contemplar o disposto no Artigo 54 do Estatuto Social da Companhia.

(iii) Convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia

Convocar os acionistas para, no dia 21 de fevereiro de 2025, se reunirem, às 14:30 horas, em Assembleia Geral Extraordinária, sob forma exclusivamente presencial, nos termos do art. 124 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 81, de 29/03/2022, conforme alterada ("RCVM 81/22"), para examinar, discutir e votar a respeito da ordem do dia constante do Edital de Convocação e da Proposta da Administração que serão divulgados nos termos da regulamentação vigente, e disponibilizados nos *websites* da Companhia (<http://ri.allied.com.br>), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

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, 24 de janeiro de 2025.

Caroline Freitas de Souza
Secretária