

**ALLIED TECNOLOGIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME nº 20.247322/0037-58 NIRE 35.300.465.369  
Código CVM nº 02533-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n. 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 Sr(a)s. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Marcelo Radomysler, Rafael Patury Carneiro Leão, Carla Alessandra Trematore.
- 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 a eleição do Diretor Comercial da Companhia.

**Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os Conselheiros de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e resolveram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar a eleição, nos termos do artigo 28 do Estatuto, do **Sr. Luiz Flaviano dos Santos**, casado, graduado em ciência da computação, portador da cédula de identidade RG M2551072 SSP MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 512.041.776-00, residente e domiciliado 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, para integrar a Diretoria da Companhia, no **cargo de Diretor Comercial**, para o mandato unificado aos demais diretores estatutários, que se estenderá 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.

Desta forma, a partir da presente data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros:

- (a) Sr. **Silvio Stagni**, Diretor Presidente;

- (b) Sr. **Agenor Jorge Romboli**, Diretor Comercial;
- (c) Sr. **Bruno Serrano Giacometti**, Diretor de Produtos;
- (d) Sr. **Daniel Muller**, Diretor de Tecnologia;
- (e) Sr. **Davi Saraiva Oliveira**, Diretor Comercial;
- (f) Sr. **Felipe Piva Dall Anese**, Diretor de Operações;
- (g) Sr. **Lucas Guillen Bueno**, Diretor Varejo;
- (h) Sr. **Luiz Flaviano dos Santos**, Diretor Comercial;
- (i) Sr. **Pedro Gabriel dos Santos Silva**, Diretor Comercial;
- (j) Sra. **Thalita Basso**, Diretora Financeira e de Relações com Investidores;

Consignar que o Diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 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 respectiva investidura como Diretor da Companhia e, que tomará posse em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, o qual deverá contemplar o disposto no Artigo 54 do Estatuto Social da Companhia.

**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, 10 de março de 2025.

---

**Caroline Freitas de Souza**  
Secretária

*(assinado digitalmente)*