



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de maio de 2024, às 09:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº. 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-911 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, 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.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Rafael Patury Carneiro Leão;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2021 ("Plano 2021").
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, conforme disposto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações, por determinados participantes, no âmbito do Plano 2021, no montante total de R\$ 461.550,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, e quinhentos e cinquenta reais), com a consequente emissão de 85.000 (oitenta e cinco mil) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com o boletim de subscrição, que ficará arquivado na sede da Companhia. O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados com cada um dos participantes.

As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados no exercício.

Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações.

Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará **de** R\$ 1.023.228.772,55 (um bilhão, vinte e três milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 93.478.642 (noventa e três milhões, quatrocentas e setenta e oito mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal **para** R\$ 1.023.690.322,55 (um bilhão, vinte e três milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 93.563.642 (noventa e três milhões, quinhentas e sessenta e três mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Deste modo, o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia vigorará, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação:

***"Artigo 5º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.023.690.322,55 (um bilhão, vinte e três milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 93.563.642 (noventa e três milhões, quinhentas e sessenta e três mil, seiscentas e quarenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."*

Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do que foi ora deliberado.

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.

São Paulo/SP, 27 de maio de 2024.

Caroline Freitas de Souza
Secretária