



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 26 DE MARÇO 2025

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de março de 2025, às 08:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 22º (parte) e 23º andares, 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, os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, Marcelo Radomysler, Carla Alessandra Trematore 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:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** apreciar e recomendar a aprovação, pelos acionistas, das demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas do relatório e parecer dos auditores independentes e do relatório anual e parecer do comitê de auditoria, bem como o relatório da administração e as contas dos administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e **(ii)** apreciar e recomendar a aprovação, pelos acionistas, da proposta da administração sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** apreciar e recomendar a aprovação, pelos acionistas, da composição dos membros do conselho de administração da Companhia; **(iv)** apreciar e recomendar a aprovação, pelos acionistas, da proposta da remuneração global anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025; e **(v)** a convocação da assembleia geral ordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de abril de 2025.
- 5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:

(i) Demonstrações financeiras da Companhia e relatório da administração

Aprovar e recomendar a aprovação, pela assembleia geral ordinária da Companhia, das demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas do relatório e parecer emitidos pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. e do relatório anual e parecer do comitê de auditoria, bem como o relatório da

administração e as contas dos administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

(ii) Destinação dos Resultados

Aprovar e recomendar a aprovação, pela assembleia geral ordinária da Companhia, da proposta de destinação do lucro líquido do exercício, no montante de R\$145.531.661,15 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e quinze centavos), nos termos das demonstrações financeiras da Companhia e demais documentos aprovados no item (i) acima, conforme segue:

(a) R\$7.276.583,06 (sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e seis centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a composição da reserva legal, nos termos do art. 193, caput e §1º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.");

(b) R\$138.255.078,09 (cento e trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setenta e oito reais e nove centavos) foi e/ou será destinada ao pagamento de juros sobre capital próprio declarados aos acionistas ao longo do exercício social, já declarados ao longo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos termos das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas em 21 de março de 2024 e em 07 de novembro de 2024;¹

(iii) Composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia

Recomendar a aprovação, pela assembleia geral ordinária da Companhia, da fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia em 05 (cinco) membros para o mandato que se encerrará na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2027, bem como a indicação dos membros do Conselho de Administração para o referido mandato.

(iv) Remuneração dos administradores

Recomendar a aprovação, pela assembleia geral ordinária da Companhia, da remuneração global anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro

¹ Adicionalmente ao juros sobre capital próprio distribuídos à conta do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, o Conselho de Administração declarou no decorrer do exercício juros sobre capital próprio adicionais no valor de R\$83.744.921,91 (oitenta e três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), o que corresponde a R\$0,89034485630 por ação ordinária de emissão da Companhia, totalizando R\$222.000.000,00 (duzentos e vinte dois milhões de reais) brutos ou R\$ 2,360221415 por ação ordinária de emissão da Companhia.

de 2025 de até R\$ 23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos mil reais), que inclui a remuneração fixa e a variável (considerando o patamar máximo atingível), direta e indireta, bem como benefícios de qualquer natureza e os valores a serem contabilizados como despesas relacionadas ao plano de opções de compra de ações da Companhia. O montante proposto acima é líquido de encargos sociais que são ônus do empregador.

(v) Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia

Convocar os acionistas para, no dia 25 de abril de 2025, se reunirem, às 14:30 horas, em Assembleia Geral Ordinária, sob forma presencial, nos termos do art. 124 da Lei das S.A., e dos artigos 4º e 6º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("RCVM 81/22"), para examinar, discutir e votar a respeito da ordem do dia constante do Edital de Convocação, na forma do **Anexo I** à presente ata, bem como a Proposta da Administração disponibilizada 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: Carla Alessandra Trematore, Marcelo Radomysler, Rafael Patury Carneiro Leão, Flavio Benicio Jansen Ferreira e Claudio Roberto Ely.

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

São Paulo/SP, 26 de março de 2025.

Caroline Freitas de Souza
Secretária



ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247.322/0037-58

NIRE 35.300.465.369

Código CVM nº 02533

**ANEXO I À
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025**



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247.322/0037-58
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025

ALLIED TECNOLOGIA S.A. ("Companhia"), vem pelo presente, nos termos do art. 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), e dos artigos 4º e 6º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") 81/22 ("RCVM 81"), convocar Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Assembleia" ou "AGO"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 25 de abril de 2025, às 14h30, de modo exclusivamente presencial, na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 22º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-911, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** as demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas, acompanhadas do relatório e parecer dos auditores independentes e do relatório anual e parecer do comitê de auditoria, bem como o relatório da administração e as contas dos administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2024; **(ii)** a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2024; **(iii)** a fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027; **(iv)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027; e **(v)** a proposta da Administração acerca da fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31/12/2025.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Documentos à disposição dos acionistas: A Proposta da Administração ("Proposta") contemplando toda documentação relativa às matérias constantes da Ordem do Dia da AGO, com a justificativa para a sua realização no formato presencial, o boletim de voto a distância ("Boletim"), todos os demais documentos previstos na RCMV 81 e na Lei das S.A. e outras informações relevantes para o exercício do direito de voto foram disponibilizados, nesta data, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (www.b3.com.br) e da Companhia (<http://ri.alliedbrasil.com.br>).

Participação dos acionistas na AGO: Poderão participar da AGO os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou em custódia fungível, conforme dispõe o artigo 126 da Lei das S.A.: **(i)** pessoalmente; **(ii)** por seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos; ou **(iii)** via Boletim, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida para o exercício do voto a distância constam do modelo de Boletim e do item 1.1.2 do Manual de Participação em AGO da Allied Tecnologia S.A., os quais podem ser acessados nos websites da Companhia (<https://ri.alliedbrasil.com.br/>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).

Documentos necessários: Os acionistas que desejem participar da AGO, que será presencial, deverão enviar para o e-mail ri@alliedbrasil.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data designada para a realização da Assembleia - ou seja, até o dia **23 de abril de 2025 (quarta-feira)** - os seguintes documentos: (i) quando pessoa física: documento de identidade com foto do acionista e, quando representado por procurador, documento de identidade de seu representante legal e cópia do documento que comprove os poderes do signatário; (ii) quando pessoa jurídica: cópia autenticada do último estatuto

ou contrato social, ata de eleição de Conselho de Administração (se houver) e ata de eleição de Diretoria que comprovem a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia e/ou procuração, bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) quando fundo de investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).

Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.

A Companhia esclarece que, excepcionalmente, dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos acionistas para a sede social da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do outorgante na procuração para representação do acionista, a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos os documentos de representação do acionista que tenham sido originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola, bastando o envio de cópia simples das vias originais para o e-mail da Companhia indicado acima.

Os Boletins de voto à distância poderão ser enviados pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia; do escriturador das ações da Companhia; do depositário central; ou diretamente à Companhia, conforme disposto no item 1.1.2 do Manual de Participação em Assembleia Geral Ordinária da Companhia e no modelo de Boletim, até **22 de abril de 2025**. Eventuais Boletins recebidos após essa data serão desconsiderados.

Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou votação a distância na AGO, bem como a justificativa para a sua realização no formato presencial, constam do Manual de Participação em AGO, que pode ser acessado nos websites da



Companhia (<http://ri.alliedbrasil.com.br>), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br).

Nos termos dos artigos 3º e 4º da Resolução CVM 70/22, o percentual mínimo do capital votante da Companhia necessário à (i) requisição de adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% e (ii) requisição de instalação do Conselho Fiscal é de 2%.

São Paulo/SP, 26 de março de 2025.

Rafael Patury Carneiro Leão

Presidente do Conselho de Administração