



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 13 DE AGOSTO DE 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 13 de agosto de 2025, às 08h30, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Avenida das Nações Unidas nº 12.995, 22º (parte) e 23º andares, Brooklin Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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. 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:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta de redução do capital social da Companhia no valor total de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), por considerá-lo excessivo, mediante restituição em dinheiro aos acionistas e sem o cancelamento de ações, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Redução de Capital" e "Lei das S.A.", respectivamente); **(ii)** a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE"), nos termos e condições da Proposta da Administração preparada pela Diretoria a ser oportunamente divulgada pela Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável ("Proposta da Administração"), para deliberar sobre as matérias propostas; **(iii)** a autorização à diretoria da Companhia, aos seus representantes legais e/ou aos seus procuradores a realizar todo e qualquer ato necessário no âmbito da Proposta da Administração; e **(iv)** a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria, pelos representantes legais e/ou pelos procuradores da Companhia em conexão com a Proposta da Administração.
- 5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os Conselheiros de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** Aprovar a proposta de Redução de Capital, que deverá ser submetida à aprovação da AGE;

(ii) Aprovar a convocação da AGE (bem como a Proposta da Administração referente à AGE), a ser realizada no dia 12 de setembro de 2025, às 11h00, sob forma exclusivamente presencial, para deliberar sobre as matérias constantes Proposta da Administração;

(iii) Autorizar a prática, pelos diretores, pelos representantes legais e/ou pelos procuradores da Companhia, de todo e qualquer ato necessário no âmbito da Proposta da Administração; e

(iv) Ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria, pelos representantes legais e/ou pelos procuradores da Companhia em conexão com a Proposta da Administração.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, bem como pelo Presidente e Secretária da Mesa, todos presentes nesta reunião. Mesa: Rafael Patury Carneiro Leão, Presidente da mesa; Caroline Freitas de Souza, Secretária. Conselheiros Presentes: 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, 13 de agosto de 2025.

Caroline Freitas de Souza
Secretária