



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2024**

Data, Horário e Local: 11 de março de 2024, às 16 horas, virtualmente e na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31150-900.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

Presença: Participantes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Luís Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis.

Mesa: Luís Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária.

Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre (1) as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (2) a Destinação de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (3) Instruir voto nas Assembleias Gerais Ordinárias das subsidiárias; e (4) a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas.

Deliberações: Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) **Deliberar sobre as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.** Nos termos da alínea "(h)" do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia e, após apresentação das contas e resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os membros do Conselho de Administração apreciaram as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, a ser emitido sem ressalvas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. (2) **Deliberar sobre a Destinação de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram e propuseram, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 no montante de R\$ 720.919.651,63 (setecentos e vinte milhões, novecentos e dezanove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e tres centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 36.045.982,58 (trinta e seis milhões, quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 171.218.417,26 (cento e setenta e um milhões, duzentos e dezoito mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) para destinação aos acionistas sob a forma de dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) R\$ 513.655.251,79 (quinhentos e treze milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) sob a forma de dividendos adicionais propostos. (3) **Instrução de voto nas Assembleias Gerais das subsidiárias.** Nos termos da alínea "(v)" do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a instrução de voto favorável nas Assembleias Gerais Ordinárias das subsidiárias diretas e indiretas, para referendar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 2023, a proposta de eleição das diretorias e o pagamento de dividendos das subsidiárias Companhia, a ser referendado nas respectivas Assembleias Gerais Ordinárias. (4) Autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer instrumentos necessários ou convenientes às deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados pelos Diretores da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas nos itens acima.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: Luís Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis.

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1880-6BEB-D922-55B6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1880-6BEB-D922-55B6



Hash do Documento

snkSfJ99eoy2bzq2VY/iuP01ho4uHCr+7JZ+pQZmqPw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/03/2024 11:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

