



ACELERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ 11.884.974/0001-00 - NIRE 31.300.143.040

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: 10 de abril de 2024, às 10h, virtualmente e na sede social da Acclero Comércio de Veículos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. **Presença** e quórum: Acionista Companhia de Locação das Américas, representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram devidamente publicadas na página 10 da edição do dia 29 de março de 2024 do jornal "Hoje em Dia", bem como divulgadas, simultaneamente, na página do referido jornal na internet. Ainda, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do parágrafo quarto do referido artigo. **Mesa:** Luis Fernando Memória Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) deliberar sobre a proposta de destinação de resultado do exercício de 2023; (3) eleger e dar posse aos novos membros da Diretoria; (4) deliberar sobre a fixação do montante da remuneração anual global da Diretoria; e (5) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** na sequência, após exame e discussão da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou o quanto segue: (1) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, que foram devidamente publicadas na página 10 da edição do dia 29 de março de 2024 do jornal "Hoje em Dia", bem como divulgadas, simultaneamente, na página do referido jornal na internet. (2) Aprovar, tendo em vista o lucro apresentado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 12.412.976,14 (doze milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), a alocação dos valores à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Dessa forma, a rubrica de prejuízos acumulados no exercício passou de R\$ 69.040.729,96 (sessenta e nove milhões, quarenta mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), no exercício social encerrado em 2022, para R\$ 56.627.753,82 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), no exercício social encerrado em 2023. (3) Indicar, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Luis Fernando Memória Porto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob n.º MG 5437158, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 915.133.326-00, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. O Sr. **Luis Fernando Memória Porto** indicou para ocupar os cargos da diretoria os seguintes membros: Para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, o Sr. **Breno Davis Campolina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob n.º MG 7922992, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 040.880.676-14, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Para o cargo de **Diretor Executivo**, o Sr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob n.º M 7154958, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 059.505.066-26, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Para o cargo de **Diretor de Finanças**, o Sr. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º MG 10054090, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 032.652.356-10, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Os Diretores ora indicados e anteriormente qualificados foram eleitos por unanimidade de votos e ficam empossados mediante assinatura de termo de posse e terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2025. Os Diretores eleitos e reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis por lei especial, em virtude de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (4) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente ata. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Luis Fernando Memória Porto, Presidente e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista:** Companhia de Locação das Américas, representada neste ato, nos termos do seu estatuto social, por seus Diretores, Srs. Marco Túlio de Carvalho Oliveira e Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2024, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da acionista presente, a Companhia de Locação das Américas, representada nos termos do seu estatuto social por seus Diretores.

Belo Horizonte/MG, 10 de abril 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/7A14-CE4A-DA3A-714C> 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: 7A14-CE4A-DA3A-714C



Hash do Documento

cshKNP2Lf4xmTRN8tJpK+zTe2GnejVH9GAHMZkWP8Hk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/04/2024 17:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

