

**AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.**

CNPJ 09.337.014/0001-70 - NIRE 31.300.135.641

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

**Data, Hora e Local:** 10 de abril de 2024, às 10h30min, virtualmente e na sede social da Agile Gestão de Frotas e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Barão Homem de Melo, n.º 1319, Galpão A, Bairro Nova Granada, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.431-425.

**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 6 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:** Carlos Horácio Sarquis, 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 lucro líquido 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 para 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 6 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, por unanimidade de votos, a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 6.745.652,80 (seis milhões, seiscientos e quarenta e cinco mil, seiscientos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo: (i) o montante de R\$ 337.282,64 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 5% do lucro líquido de 2023, para constituição de Reserva Legal; (ii) o montante de R\$ 1.602.092,54 (um milhão, seiscientos e dois mil e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado de 2023, ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; e (iii) o montante de R\$2.262.698,73 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, seiscientos e noventa e oito reais e setenta e três centavos) a título de pagamento de dividendos adicionais propostos. (3) Indicar, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Carlos Horácio Sarquis**, argentino, casado, administrador, portador da cédula de identidade sob n.º 23.325.950-8, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 228.963.748-33, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. O Sr. **Carlos Horácio Sarquis** indicou para ocupar os cargos da diretoria os seguintes membros: Para o cargo de **Diretor Executivo**, o Sr. **Breno Davis Campolina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 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, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na 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, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na 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) Aprovar, sem ressalvas, que a Diretoria não fará jus a qualquer remuneração para o período compreendido entre esta Assembleia e a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2025. (5) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a Assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Carlos Horácio Sarquis, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista:** Companhia de Locação das Américas representada nos termos do seu Estatuto Social por seus Diretores os Srs. Marco Túlio de Carvalho Oliveira e Breno Davis Campolina. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária acima constantes, 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. 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/1B3C-9938-7D33-6380> 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: 1B3C-9938-7D33-6380



### Hash do Documento

B/SX2JIHSQ6gLBx99yHuw8eJ1AbuWuw86zEyNYo36hQ=

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 17:49 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

