



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: 10 de abril de 2024, às 11h30min, realizada na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.150-900. **Convocação, Presença e Quórum:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão de estar presente a única acionista da Companhia, a Localiza Rent a Car S.A. **Publicações legais:** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes Ltda., foram divulgadas ao mercado em 11 de março de 2024 por meios dos *websites* da CVM (www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Bolsa, Balcão Brasil ("B3") (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia (www.localiza.com/ri), bem como foram devidamente publicadas na página 2 da edição do dia 19 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 §4º do referido artigo. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Fernando Memoria Porto, que convidou a Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino para secretariar os trabalhos. **Leitura de documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia destas Assembleias. **Ata em forma de sumário:** Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme permitido pelo artigo 130, §1º e §2º, da Lei das Sociedades por Ações. **Ordem do dia:** discutir e deliberar sobre: (1) tomar as contas dos Administradores e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (3) reeleger os membros do Conselho de Administração; (5) deliberar sobre a fixação do montante da remuneração anual global da administração; e (6) 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, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: (1) Aprovar, por unanimidade de votos, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes; (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 valor de R\$ 720.919.651,63 (setecentos e vinte milhões, novecentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma: (i) o montante de R\$ 36.045.982,58 (trinta e seis milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), equivalente a 5% do lucro líquido para constituição da Reserva Legal; (ii) o montante de R\$ 171.218.417,26 (cento e setenta e um milhões, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado, para destinação aos acionistas sob a forma de dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) o montante de R\$ 513.655.251,79 (quinhentos e treze milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) para destinação aos acionistas sob a forma de dividendos propostos adicionais.

Resumo:	
Lucro líquido do exercício	R\$ 720.919.651,63
Destinação:	
Constituição de reservas	
Legal	R\$ 36.045.982,58
Remuneração aos acionistas a título de dividendos obrigatórios	R\$ 171.218.417,26
Remuneração aos acionistas a título de dividendos adicionais	R\$ 513.655.251,79

(3) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição das pessoas a seguir indicadas para comporem o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025: **a) Luis Fernando Memoria Porto**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M.5.437.158, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.133.326-00, com endereço comercial na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.150-900, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **b) Carlos Horário Sarquis**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 3.932.428, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 696.165.669-20, com endereço comercial na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.150-900, para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração; e **c) Dirley Pignatti Ricci**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade tipo RG nº 23.325.950-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF 228.963.748-33, com endereço comercial na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.150-900, para o cargo de membro do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração eleitos serão investidos nos cargos mediante assinatura de **(a)** declaração de que possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício do cargo, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição; e **(b)** de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. **(4)** Aprovar que a administração da Companhia não fará jus a qualquer remuneração para o período compreendido entre esta Assembleia e a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2024. **(5)** Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente ata. **Lavratura da Ata:** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações. **Encerramento:** 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 – Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista** - Localiza Rent a Car S.A., representada nos termos do seu Estatuto Social por seus Diretores os Srs. Bruno Sebastian Lasansky e Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata da 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 de todos os presentes.

Belo Horizonte/MG, 10 de abril de 2024.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - **Secretária**

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 10 DE ABRIL DE 2024**

Data, Horário e Local: 10 de abril de 2024, às 09 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, n.º 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: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pignatti Ricci e Carlos Horário Sarquis. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** (1) eleger e dar posse à Diretoria; e (2) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações:** Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) **Eleger e dar Posse à Diretoria.** Os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 11, alínea "b" do Estatuto Social da Companhia, reelegeram, por unanimidade de votos, os seguintes membros para comporem a Diretoria da Companhia: **(a)** o Sr. **Bruno Sebastian Lasansky**, argentino, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º V417229L, expedida pela DPF/DF, inscrito no CPF sob n.º 231.678.618-94, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; **(b)** o Sr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, brasileiro, atuariário, portador da cédula de identidade n.º M 7154958, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 059.505.066-26, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; **(c)** o Sr. **Breno Davis Campolina**, brasileiro, 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, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor Executivo; e **(d)** o Sr. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa**, brasileiro, 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, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores. Os Diretores ora reeleitos serão empossados no prazo legal mediante assinatura de termo de posse e declaração de desimpedimento e terão prazo de mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025. **(2)** Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados 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:** 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: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pignatti Ricci e Carlos Horário Sarquis.

Belo Horizonte, 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/0EF8-5667-D941-9450> 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: 0EF8-5667-D941-9450



Hash do Documento

S4wElzDUv8o0grQPqHcurPUeWQ5zEO/d7m37VMqMGJw=

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 17:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

