



ACELERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A.
CNPJ 11.884.974/0001-00 - NIRE 31.300.143.040
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2024

Data, Hora e Local: 17 de maio de 2024, às 11h00, 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"). **Mesa:** Luis Fernando Memória Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre alterações na composição da Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** na sequência, após exame e discussão da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou o quanto segue: (1) Indicar, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, 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, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, que já atuava como Diretor da Companhia, eleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 10 abril de 2024. (2) Indicar, para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, o Sr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º M 7154958, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o 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, que já atuava como Diretor da Companhia, eleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 10 abril de 2024. (3) Mantido no 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, eleito na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 10 abril de 2024. O Sr. **Luis Fernando Memória Porto** deixa, a partir da presente data, de compor a Diretoria da Companhia. 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 ora eleitos 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. **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: 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 Breno Davis Campolina. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Extraordinária de 17 de maio 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, 17 de maio 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/E05C-6D2F-4476-9C62> 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: E05C-6D2F-4476-9C62



Hash do Documento

fEt3ByN2zmQe6+TihMYCRtR8UsS6obbtuwtRL0Pw9SA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 29/05/2024 20:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

