



**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 27 DE JUNHO DE 2024**

**Data, Horário e Local:** 27 de junho de 2024, às 17h, virtualmente e na sede da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-900. **Presença:** Participantes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Presidente e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do dia:** Instruir voto na Assembleia da subsidiária integral para aprovação da (1) alteração do endereço da sede da Companhia e inclusão de novas atividades a serem desempenhadas com a consequente alteração do objeto social e CNAEs correlatos na subsidiária e (2) a consolidação do seu Estatuto Social. **Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, com a abstenção dos legalmente impedidos de votar:** Aprovada a instrução de voto favorável da Companhia na Assembleia de sua subsidiária integral **AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.**, para: (1) alteração do endereço da sede da Companhia e (2) inclusão de novas atividades a serem desempenhadas, quais sejam: (i) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (ii) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; (iii) comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; (iv) outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; (v) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (vi) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; (vii) atividades de vigilância e segurança privada; e (ix) atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, com a consequente alteração do objeto social da subsidiária e (3) consolidação do seu Estatuto Social. Fica ainda, autorizada a Diretoria a realizar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações anteriores. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em meio magnético, 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 de 15 de maio de 2024, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes. **Assinaturas:** Mesa: Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis.  
Belo Horizonte, 27 de junho 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/FCE3-E2EC-AC1D-33D1> 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: FCE3-E2EC-AC1D-33D1



### Hash do Documento

pAVZGNaY9xX0kj37EgqIkhjQZIGa6rTj8YaC9yURnVk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/07/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 01/07/2024 17:17 UTC-03:00

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

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

