



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 31.300.136.973
(Companhia Aberta de Capital Autorizada)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

1. **ATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 17:00 horas, no escritório da administração central de Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2. **PRESEÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 do estatuto social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **MESA:** Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzmann por videoconferência, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto. Para secretariar os trabalhos, foi escolhida a Sra. Tagiane Gomide Guimarães. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: 4.1. A eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, em razão da reeleição dos membros do conselho da administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 29 de abril de 2022. 4.2. Criação das (i) Política de Remuneração; e (ii) Política de Indicação dos membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e Diretoria Estatutária; 4.3. Alteração dos (i) Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos; (ii) Regimento Interno do Conselho de Administração; (iii) Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos; e (iv) Política de transações com Partes Relacionadas; 4.4. Ratificação e aprovação a celebração, pela Diretoria da Companhia, de Instrumento Particular para Realização de Operações de Assunção Recíproca de Obrigações mediante troca de posições financeiras (SWAP) n.º 22162, celebrado entre a Companhia e o BANCO SANTANDER, instituição financeira com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 240, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Banco Santander"). 5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, sem qualquer ressalva, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovar a eleição do (i) Sr. **Eduardo Luiz Wurzmann**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 10.266.943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.702.598-83, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) do Sr. **Sérgio Augusto Guerra de Resende**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº M.6.057.461, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 865.258.326-91 para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 5.2. Aprovar as (i) Política de Remuneração; e (ii) Política de Indicação dos membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e Diretoria Estatutária, na forma do Anexo I da presente ata; 5.3. Aprovar as alterações propostas nos (i) Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos; (ii) Regimento Interno do Conselho de Administração; (iii) Política de Gerenciamento de Riscos; e (iv) Política de transações com partes relacionadas, na forma do Anexo II da presente ata; 5.4. Ratificar e aprovar a celebração do Instrumento Particular para Realização de Operações de Assunção Recíproca de Obrigações mediante troca de posições financeiras (SWAP) n.º 22162 entre a Companhia e o Banco Santander em 20/04/2022. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Luis Fernando Memória Porto. **Secretária:** Tagiane Gomide Guimarães. **Conselheiros:** Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pignatti Ricci, Solange Cabral Targa, Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.** Luis Fernando Memória Porto - Presidente. Tagiane Gomide Guimarães - Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/55C5-E0C5-2D51-4E24> 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: 55C5-E0C5-2D51-4E24



Hash do Documento

jqD0mi59xgYSFxD3ZRtE4JdgrWPCGE5qQs7LvZYSWII=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/05/2022 21:38 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

