



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de maio de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.380-457. 2. **PRESEÇA 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 Wurzman por videoconferência, foi designado como presidente da mesa o Sr. Luis Fernando Memoria Porto. Para secretariar os trabalhos, foi escolhido a Sra. Tagiane Gomide Guimarães, conforme indicação do Presidente. 4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) nos termos do artigo 19, inciso "x" do Estatuto Social da Companhia, a autorização para a Companhia subscrever novas ações a serem emitidas por sua subsidiária integral UNIDAS S.A. ("Unidas"), inscrita no CNPJ sob o nº 04.437.534/0001-30, decorrentes de novo aumento de capital social da sociedade; (ii) a ratificação das subscrições de ações e integralizações do capital social da Unidas, realizados pela Companhia até a presente data; (iii) a outorga de ações de emissão da Companhia no âmbito do 1º Programa de Incentivo Atrrelado a Ações – Ações Restritas a determinados beneficiários; e (iv) a atualização do (a) Código de Ética (versão visual law); (b) Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades; (c) Política de Due Diligence de Integridade; e (d) Política de Contratação e Relacionamento com Poder Público. 5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por: 5.1 Aprovar, nos termos do artigo 19, inciso "x" do Estatuto Social da Companhia, a subscrição e integralização, pela Companhia, das ações representativas do capital social da Unidas, decorrentes de novo aumento de capital da sociedade a ser realizado através da (a) conversão em capital social dos dividendos mínimos obrigatórios, cuja destinação foi aprovada pela na Assembleia Geral Ordinária da Unidas realizada em 29 de abril de 2022, no valor de R\$ 113.227.403,89 (Cento e treze milhões, duzentos e vinte sete mil, quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos), (b) capitalização da reserva legal, no montante de R\$ 51.243.233,32 (Cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e (c) capitalização da reserva de lucros no valor de R\$ 341.501.680,67 (Trezentos e quarenta e um milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos). 5.2. Ratificar as subscrições de ações e integralização do capital social da Unidas, decorrentes de aumentos de capital realizados até a presente data. 5.3. Aprovar a outorga de ações de emissão da Companhia no âmbito do 1º Programa de Incentivo Atrrelado a Ações – Ações Restritas a determinados beneficiários. 5.4. Aprovar as alterações propostas do (a) Código de Ética (versão visual law); (b) Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades; (c) Política de Due Diligence de Integridade; e (d) Política de Contratação e Relacionamento com Poder Público. 5.5. Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessárias à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima. 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. Assinaturas: Presidente: Luis Fernando Memoria Porto. Secretária: Tagiane Gomide Guimarães. Conselheiros: Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti 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.** Mesa: Luis Fernando Memoria 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/DCEB-AEAE-5752-F319> 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: DCEB-AEAE-5752-F319



Hash do Documento

Qx0Sb8DsgVB/uN6cDxn9uYH2DMFJaAFnN2FS4XMHaRU=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 17/06/2022 19:03 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

