COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ: 10.215.988/0001-60 - Companhia Aberta
NIRE 31.300.136.973

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 1º de julho de 2022, às 18h, na sede da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, CEP 30.380-457, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. **3. MESA**: Luis Fernando Memória Porto, Presidente; e Tagiane Gomide Guimarães, Secretária. **4. ORDEM DO DIA: (i)** Confirmar o cumprimento das condições precedentes previstas no "Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Companhia de Locação das Américas pela Localiza Rent a Car S.A.", celebrado em 8 de outubro de 2020, conforme aditado ("Protocolo e Justificação"), entre as administrações da Companhia e da **LOCALIZA RENT A CAR S.A.** ("Localiza"), que estabeleceu os termos e condições à implementação da combinação de negócios da Companhia e da Localiza, por meio da incorporação das ações da Companhia pela Localiza, nos termos dos artigos 224, 225 e 252 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") ("Incorporação de Ações"), conforme aprovado na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de 2020 e aditado na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2022; **(ii)** Registrar a consumação e eficácia, na data de hoje, 1º de julho de 2022, da Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo e Justificação; **(iii)** Registrar a data de eficácia da declaração dos dividendos intermediários aprovada na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de 2020 e na reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2022 ("Dividendos"); **(iv)** Aprovar, em virtude da Incorporação de Ações, o cancelamento e extinção de todos os planos de incentivo de longo prazo da Companhia em vigor até esta data e de seus respectivos programas e contratos de outorga, com o consequente cancelamento e extinção de todas as opções de compra de ações, ações restritas e ações *matching* por meio deles outorgadas; e **(v)** Autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas nesta data. **5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Após análise e discussão da ordem do dia, e conforme expressamente autorizado pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada 12 de novembro de 2020, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: **(i)** Confirmaram o cumprimento das condições precedentes da Incorporação de Ações previstas no Protocolo e Justificação, sendo autorizado, assim, o fechamento da Incorporação de Ações; **(ii)** Em continuidade, registraram a consumação e eficácia da Incorporação de Ações, na data de hoje, 1º de julho de 2022, nos termos do Protocolo e Justificação, bem como registraram que, em decorrência da consumação e eficácia da Incorporação de Ações e considerando os ajustes previstos e autorizados nos termos do Protocolo e Justificação, serão emitidas 222.699.337 (duzentas e vinte e duas milhões, seiscentas e noventa e nove mil, trezentas e trinta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da Localiza aos acionistas da Companhia, pelo preço de subscrição total de R$ 10.864.112.468,07 (dez bilhões, oitocentos e sessenta e quatro milhões, cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sete centavos), considerando uma relação de troca final de 0,43884446 ações da Localiza para cada ação ordinária da Companhia. Diante da consumação da Incorporação de Ações, a Companhia passará a ser uma subsidiária integral da Localiza, nos termos do art. 252 da Lei das S.A.; **(iii)** Registraram que, em decorrência da consumação da Incorporação de Ações, tornou-se eficaz e definitiva, na data de hoje, 1º de julho de 2022, a declaração dos Dividendos, a serem pagos em até 90 (noventa) dias a contar da presente data, em data a ser oportunamente divulgada. Farão jus aos dividendos os detentores de ações da Companhia no fechamento do mercado em 1º de julho de 2022, nos termos da assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de 2020 e da reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de junho de 2022; **(iv)** Aprovaram o cancelamento e extinção **(a.i)** do "Segundo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia de Locação das Américas" aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de fevereiro de 2012 e alterado pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 30 de março de 2012, 19 de outubro de 2012, 1º de agosto de 2014, 13 de dezembro e 04 de outubro de 2019; **(a.ii)** do "Terceiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia de Locação das Américas" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01 de novembro de 2012 e alterado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 13 de agosto de 2013, 21 de setembro de 2015, 08 de março de 2018, 21 de novembro de 2018, 21 de março de 2019, 17 de outubro de 2019 e 30 de novembro de 2020; **(a.iii)** do "Quinto Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia de Locação das Américas" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de março de 2018 e alterado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 17 de outubro de 2019 e 30 de novembro de 2020; **(b.i)** do "Plano de Incentivos Atrelados a Ações da Companhia de Locação das Américas" aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 06 de novembro de 2018 e alterado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de outubro de 2019; **(b.ii)** do "1º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Ações Restritas" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de novembro de 2018 e alterado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 17 de outubro de 2019 e 30 de novembro de 2020; **(b.iii)** do "2º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de março de 2019 alterado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 17 de outubro de 2019 e 30 de novembro de 2020; **(b.iv)** do "3º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de junho de 2020 e alterado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de novembro de 2020; **(b.v)** do "4º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de novembro de 2020; e **(b.vi)** do "5º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações" aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de novembro de 2020, bem como de todos os contratos de outorga celebrados no âmbito dos Planos e Programas indicados acima. Em virtude da aprovação do cancelamento e extinção dos planos, programas e contratos de outorga, todas as opções de compra de ações, ações restritas e ações *matching* outorgadas pela Companhia e existentes até esta data são extintas e canceladas de pleno direito e os beneficiários deverão ser indenizados e/ou terão seus incentivos substituídos pelo direito de, cumpridas as mesmas condições gerais originalmente previstas em seus respectivos contratos de outorga, receber o mesmo benefício econômico que originalmente receberiam caso o presente cancelamento não viesse a ocorrer, por meio de incentivos a serem outorgados pela Localiza, conforme comunicados a serem enviados individualmente a cada beneficiário. **(v)** Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas nesta data. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os participantes. Presidente: Luis Fernando Memória Porto. Secretária: Tagiane Gomide Guimarães. Conselheiros: Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Sobral Targa, Eduardo Luiz Wurzman e Lee Richard Kaplan. ***Certifico que esta é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes.*** **Luis Fernando Memória Porto -** Presidente; **Tagiane Gomide Guimarães -** Secretária.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 134A-B228-AF33-3426.

Este documento foi assinado digitalmente por Ruy Adriano Borges Muniz.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 134A-B228-AF33-3426.

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/134A-B228-AF33-3426 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: 134A-B228-AF33-3426

Hash do Documento

xn5XdvGJ8FXKfA5GhrrvoS7V1phy78W/k3tOPu1lRQE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/07/2022 é(são) :

☑ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53
em 13/07/2022 21:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87