



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 19:00 horas, na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, CEP 30380-457.

2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM:** 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, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memoria Porto ("**Presidente**"), tendo sido a reunião secretariada pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("**Secretária**"), conforme indicação do Presidente.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a modificação: (a) do Regulamento do 2º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**2º Programa de Matching**"); (b) do Regulamento do 3º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**3º Programa de Matching**"); (c) do Regulamento do 4º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**4º Programa de Matching**"); e (d) do Regulamento do 5º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**5º Programa de Matching**").

5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1. Aprovar a modificação de todos os Programas, para a inclusão da Cláusula 3.1.4, em cada um deles, de que terá a seguinte redação: 1.1.4. *Fica autorizado pela Companhia o desbloqueio imediato das Ações adquiridas e bloqueadas nos termos da Cláusula 3.1.3 única e exclusivamente para fins de obtenção, pelo Beneficiário, do Empréstimo previsto para todos os acionistas na Companhia no âmbito da Incorporação de Ações a ser realizada pela Localiza Rent a Car S.A., 1.1.* Em virtude da deliberação tomada no item 5.1 acima, aprovar a consolidação da redação dos Programas: (a) do Regulamento do 2º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**2º Programa de Matching**"); (b) do Regulamento do 3º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**3º Programa de Matching**"); (c) do Regulamento do 4º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**4º Programa de Matching**"); e (d) do Regulamento do 5º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – Matching de Ações ("**5º Programa de Matching**").

1.2. Autorizar a Diretoria a celebrar aditamentos para refletir a deliberação do item 5.1.

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 Memoria 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. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.** 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/7261-868C-B066-9500> 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: 7261-868C-B066-9500



Hash do Documento

05Jds3JCO4p2mhPO6RPS4cfb5qSG68fEPEf2i1zPwfY=

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 21:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

