



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 27 dias do mês de junho de 2022, às 14:00 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 Memória Porto ("Presidente"), tendo sido a reunião secretariada pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("Secretária"), conforme indicação do Presidente. 4. **ORDEM DO DIA:** (i) ratificar a aprovação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia no valor total de até R\$ 425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhões de reais), conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de 2020 ("AGE 12/11/2020"); (ii) aprovar o pagamento do reembolso aos acionistas que exerceram o seu direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da AGE 12/11/2020; e (iii) nos termos do art. 19, "x" do Estatuto Social da Companhia, aprovar a aquisição pela sua subsidiária integral, **AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.**, de ações da subsidiária da Companhia **UNIDAS LOCADORA S.A.** 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. Ratificar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia no valor total de até R\$ 425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhões de reais), conforme aprovado na AGE 12/11/2020 ("Dividendos"). 5.1.1. Os dividendos serão pagos em até 90 (noventa) dias a contar da consumação da Incorporação de Ações, nos termos aprovados na AGE 12.11.2022, utilizando como data-base a posição acionária de 01 de julho de 2022, sendo que, a partir de 04 de julho de 2022, inclusive, as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" estes Dividendos. 5.2. Aprovar o pagamento do reembolso aos acionistas que exerceram o seu direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da AGE 12/11/2020, a ser realizado no dia 1º de julho de 2022, no valor de R\$7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos) por ação, correspondente ao valor do patrimônio líquido da ação da Companhia em 31 de dezembro de 2019, conforme demonstrações financeiras da Companhia aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de junho de 2020. 5.2.1. Fazer constar que a Companhia não exercerá a faculdade prevista no §3º do art. 137 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). 5.3 Nos termos do art. 19, "x" do Estatuto Social da Companhia, aprovar a aquisição pela sua subsidiária integral **AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.** de 10 (dez) ações da subsidiária da Companhia **UNIDAS LOCADORA S.A.** pelo preço de R\$1,00 (um real) por ação, totalizando um montante de R\$10,00 (dez reais). 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 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 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/B92D-2572-2A53-4D17> 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: B92D-2572-2A53-4D17



Hash do Documento

JshgFIDerqqaFqolGzXTU08wgYc6uNBF3xU5kL3WXAQ=

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 21:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

