



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS COMPANHIA ABERTA

CNPJ: 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE AGOSTO DE 2022**

Data, Horário e Local: 4 de agosto de 2022, às 11h30, virtualmente e 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 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-457.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

Presença: Participantes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Eugênio Pacelli Mattar, Bruno Sebastian Lasansky e João Hilario de Ávila Valgas Filho.

Mesa: Eugênio Pacelli Mattar, Presidente, e Tagiane Gomide Guimarães, Secretária.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: 1. A destituição dos membros da Diretoria da Companhia; 2. A eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e 3. A autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação acima.

Deliberações tomadas por unanimidade: Após análise e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: 1) A destituição de seus cargos de diretores estatutários da Companhia, os Srs. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, Bruno Sebastian Lasansky e Marco Túlio de Carvalho Oliveira.**

2) Foram eleitos e reeleitos para compor a diretoria da Companhia: (i) Para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Luis Fernando Memoria Porto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG-5.437.158, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.133.326-00, Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-457, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (ii) Para o cargo de Vice-Presidente, o Sr. **Breno Davis Campolina**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n 040.880.676-14, portador da cédula de identidade RG nº MG7922992 expedida pela SSP/MG, com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-457, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; (iii) Para o cargo de Diretor Executivo, o Sr. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 60.089.617-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 032.652.356-10, com endereço comercial na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31150-000, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; e (iv) Para o cargo de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº M7154958, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 059.505.066-26, com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-457, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Os diretores foram eleitos para um mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023, sendo permitida a reeleição. Os diretores eleitos tomaram posse nessa data, mediante a assinatura do termo de posse, na qual declararam cumprir os requisitos legais aplicáveis para assumir o cargo, incluindo aqueles previstos nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. 3) Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: Eugênio Pacelli Mattar, Bruno Sebastian Lasansky e João Hilario de Ávila Valgas Filho.

Belo Horizonte, 4 de agosto de 2022.

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/3F26-4907-4169-A750> 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: 3F26-4907-4169-A750



Hash do Documento

mh93cqbihq6BhGe7XYfFKa54Nww64MELZk79GixRWq4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 25/08/2022 22:25 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

