

**COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS**
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de julho de 2022, virtualmente, às 9:00 horas, na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Rajá Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, CEP 30380-457. 2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração: Eugênio Pacelli Mattar, Bruno Sebastian Lasansky e João Hilario de Ávila Valgas Filho. 3. **MESA:** Presidente Eugênio Pacelli Mattar; e Tagiane Gomide Guimarães, Secretária. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria pela Companhia, sem redução do valor do capital social da Companhia, adquiridas no âmbito do 5º plano de recompra de ações, aprovado pelo Conselho de Administração em 03 de novembro de 2021; (ii) o cancelamento e extinção de todos os planos de recompra de ações da Companhia em vigor até esta data; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas nesta data. 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 o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria pela Companhia de 1.261.828 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil e oitocentos e vinte oito) de ações ordinárias, sem valor nominal, sem redução do valor do Capital Social da Companhia, adquiridas no âmbito do 5º plano de recompra de ações, aprovado pelo Conselho de Administração em 03 de novembro de 2021. 5.2. Em função do cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, o Capital Social da Companhia passará a ser dividido em 507.467.583 (Quinhentos e sete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. A respectiva alteração ao artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento de ações em questão será deliberada em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada. 5.3. Aprovar o cancelamento e extinção de todos os planos de recompra de ações da Companhia em vigor até a presente data. 5.4. Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas nesta data. 6. **ENCERRAMENTO:** 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. 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/B99A-DC48-7F19-667D> 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: B99A-DC48-7F19-667D



Hash do Documento

jyEaqp3xflxuTTRxj1vcfskTUU2opNWq5MPvhUY9NAk=

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 22:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

