



ACELERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ: 11.884.974/0001-00 - NIRE: 31.300.143.040

(Companhia)

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2023**

Data, Horário e Local: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, à Avenida Bernardo Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-900. **Presença:** Acionista Companhia de Locação das Américas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão de estar presente a única acionista da Companhia. **Mesa:** Luis Fernando Memória Porto, **Presidente;** e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, **Secretária.** **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (1) a proposta de redução do capital social da Companhia, com correspondente restituição de valores à única acionista; (2) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos relacionados à referida redução de capital; e (3) em razão da redução do capital social, (a) a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e (b) a consolidação do Estatuto Social. **Deliberações:** Colocadas as matérias da Ordem do Dia em votação, a única Acionista da Companhia deliberou o seguinte, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: **1.** Aprovar a redução do capital da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, dos atuais R\$ 238.428.214,00 (duzentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e quatorze reais), para R\$ 173.428.214,00 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e quatorze reais), sendo a referida redução no valor de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), mediante o cancelamento de 65.000.000 de ações ordinárias, nominativas, todas de titularidade da acionista única da Companhia, a Companhia de Locação das Américas, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Av. Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-900, inscrita no CNPJ sob nº 10.215.988/0001-60 (a "LCAM"). Observadas as formalidades legais pertinentes, o montante correspondente à presente redução de capital de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), será restituído integralmente à única acionista da Companhia, Companhia de Locação das Américas, em moeda corrente nacional. **2.** Autorizar, observadas as formalidades pertinentes, uma vez transcorrido o prazo legal para oposição de credores, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, os membros da Diretoria da Companhia a praticar e adotar todas e quaisquer providências e/ou medidas que se façam necessárias para a efetivação da deliberação acima aprovada, podendo, inclusive, celebrar todo e qualquer documento e demais instrumentos que venham a ser necessários ou exigidos para tanto. **3.** Aprovar, em virtude das deliberações acima tomadas, a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 173.428.214,00 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e quatorze reais), divididos em 173.428.214 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e quatorze) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (...)" **4.** Aprovar, em virtude das deliberações tomadas nos itens anteriores, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I da presente ata. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Luis Fernando Memória Porto, Presidente e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. Acionista: **Companhia de Locação das Américas**, representada neste ato, nos termos do seu estatuto social, por seus Diretores, Srs. Luis Fernando Memória Porto e Marco Túlio de Carvalho Oliveira. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Extraordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da acionista presente Companhia de Locação das Américas representada nos termos do seu estatuto social por seus Diretores. Belo Horizonte/MG, 30 de janeiro de 2023.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - Secretária.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/43E1-6F89-8C6A-EE21> 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: 43E1-6F89-8C6A-EE21



Hash do Documento

DS/XEw2k2jRZzWZosw2G+TfDTIliYS4Y+RPIb0OuyK0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/02/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 01/02/2023 20:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

