



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 14 DE MARÇO DE 2023**

Data, Horário e Local: 14 de março de 2023, às 16 horas, virtualmente e na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31150-900. **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: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** (1) Deliberar sobre as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo; (2) Deliberar sobre a Destinação de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e (3) Instruir voto nas AGOE's das subsidiárias. **Deliberações:** Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) **Deliberar sobre as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social findo.** Nos termos do artigo 11, alínea "h" do Estatuto Social da Companhia e, após apresentação das contas e resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o Conselho apreciou as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, a ser emitido sem ressalvas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. (2) **Deliberar sobre a Destinação de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.** Considerando que o montante já distribuído aos acionistas ao longo de 2022 a título de juros sobre o capital próprio alcançou o valor de R\$ 140.077.712,87 (cento e quarenta milhões, setenta e sete mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos), líquido do imposto de renda e que correspondem à 48,6% do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o Conselho de Administração aprovou e propôs, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a não distribuição complementar de dividendos, e a proposta de destinar o lucro de 2022 da seguinte forma: (i) R\$ 15.174.968,56 (quinze milhões cento e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$ 154.489.114,76 (cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) para destinação aos acionistas sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio, dos quais R\$ 154.489.114,76 (cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) foram anteriormente creditados a título de juros sobre o capital próprio; e (iii) R\$ 133.835.287,87 (cento e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) para a reserva estatutária denominada Reserva para Investimentos, conforme artigo 23, §2º, alínea "f" do Estatuto Social da Companhia. Ato contínuo, nos termos da alínea "v" do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, foram aprovados os Relatórios da Administração, as Demonstrações Financeiras, as propostas de destinação do lucro líquido do exercício social de 2022 e os pagamentos de dividendos das subsidiárias da Companhia, a serem referendados nas respectivas Assembleias. (3) **Instrução de voto nas Assembleias Gerais das subsidiárias.** Em continuidade, o Conselho aprovou a instrução de voto favorável nas Assembleias Gerais das subsidiárias diretas e indiretas e os demais ajustes estatutários previstos conforme proposta de uniformização das práticas da controladora do grupo nessas empresas. **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. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **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: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis.

Belo Horizonte, 14 de março 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/308B-1F9F-BDB8-C73C> 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: 308B-1F9F-BDB8-C73C



Hash do Documento

3jgGV5fn1XqxOKqL79dtWRQCMTZNyCoGGZZOqd22qMc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/03/2023 21:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

