



LOCAMÉRICA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 04.437.534/0001-30 - NIRE 31.300.136.965
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

Data, Horário e Local: 31 de março de 2023, às 09 horas, virtualmente e na sede social da Locamérica Rent a Car S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoelrinha, 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; e (2) Deliberar sobre a Destinação de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **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.** O Conselho de Administração aprovou e propôs, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de R\$ 303.499.371,19 (trezentos e três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e um reais e dezenove centavos) 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\$ 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 a reserva estatutária denominada Reserva para Investimentos, conforme artigo 23, §2º, (f) do Estatuto Social da Companhia. **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, 31 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/D39E-5937-CE4B-8B90> 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: D39E-5937-CE4B-8B90



Hash do Documento

fsFGDQEvDpoi7OdX4rz2BAeVWBzL1BoGmRNxx1n57Uc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/04/2023 19:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

