



LOCAMÉRICA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 04.437.534/0001-30 - NIRE 31.300.136.965

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

Data, Horário e Local: 02 de maio 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, Cachoeirinha, CEP 31150-900.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença de 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) eleger e dar posse à Diretoria; (2) retificar a ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2023 ("RCA de 31/03/2023"), cuja ata foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, em 17 de abril de 2023, sob o número 10288028; (3) ratificar todas as demais deliberações tomadas na RCA de 31/03/2022; e (4) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas.

Deliberações: Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) **Eleger e dar Posse à Diretoria.** Os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 11, alínea "b" do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade de votos, os seguintes membros para comporem a Diretoria da Companhia: (a) o Sr. **Bruno Sebastian Lasansky**, argentino, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º V417229L, expedida pela DPFF/DF, inscrito no CPF sob n.º 231.678.618-94, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; (b) o Sr. **Breno Davis Campolina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º MG 7922992, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 040.880.676-14, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente; (c) o Sr. **Elvio Lupo Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º 23477516, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 292.158.848-07, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor Executivo; e (d) o Sr. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º MG 10054090, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 032.652.356-10, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; Os Diretores ora eleitos ficam empossados mediante assinatura de termo de posse e terão prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024. (2) A retificação da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2023 ("RCA de 31/03/2023"), que foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, em 17 de abril de 2023, sob o número 10288028, em virtude do erro material quanto à destinação de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, **onde constava: 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. **Passa a constar: 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 resultado do exercício de 2022 para alocação dos valores para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, tendo em vista o prejuízo apresentado no valor de R\$ 181.653.163,70 (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil e sessenta e três reais e setenta centavos). (3) A única acionista ratifica todas as demais deliberações tomadas na RCA de 31/03/2023. (4) Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente ata. **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: **Mesa** - Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Membros do Conselho de Administração** - Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horacio Sarquis.
Belo Horizonte, 02 de maio 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/387C-65D8-70E2-B2DD> 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: 387C-65D8-70E2-B2DD



Hash do Documento

+julli6eSJ/P0Az9ALRyaYysHpX577pZ6TsSJthig4E=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 08/05/2023 20:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

