



ACELERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ 11.884.974/0001-00 - NIRE 31.300.143.040

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2023, às 08h, virtualmente e na sede social da Acclero Comércio de Veículos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. **Presença:** Acionista Companhia de Locação das Américas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Luis Fernando Memória Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** (1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (2) Deliberar sobre a proposta de destinação de lucro líquido do exercício de 2022; (3) Eleger e dar posse aos novos membros da Diretoria; (4) Fixar o montante da remuneração anual global da Diretoria; e (5) Deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (1) Submetidas à apreciação e formalmente aprovadas, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que foram devidamente publicadas no jornal "Hoje em Dia" - página 04 na edição do dia 20 de abril de 2023, e em sua edição digital, na mesma data. (2) A única acionista deliberou, tendo em vista o prejuízo apresentado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 61.561.014,63 (sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e um mil e quatorze reais e sessenta e três centavos), pela alocação dos valores para a conta de prejuízos acumulados da Companhia. (3) A única acionista indicou para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **Luis Fernando Memória Porto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob n.º MG 5437158, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 915.133.326-00, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. O Sr. **Luis Fernando Memória Porto** indicou para ocupar os cargos da diretoria os seguintes membros: Para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**, foi eleito o Sr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º M 7154958, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 059.505.066-26, 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 o cargo de **Diretor Executivo**, foi eleito 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 o cargo de **Diretor de Finanças**, foi eleito 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. Os Diretores ora eleitos e anteriormente qualificados ficam empossados mediante assinatura de termo de posse e terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2025. Os Diretores eleitos e reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis por lei especial, em virtude de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (4) A Diretoria não fará jus a qualquer remuneração para o período compreendido entre esta Assembleia e a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2025. (5) 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:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a Assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Luis Fernando Memória Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista:** Companhia de Locação das Américas representada nos termos do seu Estatuto Social por seus Diretores, os Srs. Breno Davis Campolina e Marco Túlio de Oliveira Carvalho. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Ordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da acionista presente a Companhia de Locação das Américas. Belo Horizonte/MG, 28 de abril 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/AFD1-2D6B-B839-2F06> 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: AFD1-2D6B-B839-2F06



Hash do Documento

hcEviNtZ+l00r/sVtmnSBhJlqUIrA72NHaD2M5j/pFY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 09/05/2023 20:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

