



RENTAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
CNPJ 16.840.861/0001-18 - NIRE 31300101819
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2023, às 18h00, virtualmente e na sede social da Rental Brasil Administração e Participação S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-000.

Presença: Acionista 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:** Bruno Sebastian Lasansky, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (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) fixar o montante da remuneração anual global da Diretoria; 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 Tomadas por Unanimidade: Em Assembleia Geral Ordinária:** (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 publicadas no dia 19 de abril de 2023, na página 02, no jornal Hoje em Dia de Minas Gerais, e em sua edição digital, na mesma data. (2) Aprovada, por unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de R\$ 9.507.101,14 (nove milhões, quinhentos e sete mil e cento e um reais e quatorze centavos) sendo: (i) o montante de R\$ 475.355,06 (quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) equivalente a 5% do lucro líquido de 2022 para constituição de reserva legal; (ii) o montante de R\$ 2.257.936,52 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil e novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) equivalente a 25% do lucro líquido ajustado de 2022 ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; e (iii) R\$ 6.773.809,56 (seis milhões, setecentos e setenta e três mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), como dividendo complementar ao mínimo obrigatório do exercício de 2022; (3) A única acionista indicou para ocupar o cargo de **Diretor Presidente** o Sr. **Bruno Sebastian Lasansky**, argentino, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º V417229L, expedida pela DPF/DF, inscrito no CPF sob n.º 231.678.618-94, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. O Sr. **Bruno Sebastian Lasansky** 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 o n.º 059.505.066-26, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, na 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, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Para o cargo de **Diretor de Finanças**, foi reeleito 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, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Os Diretores acima qualificados foram empossados para o exercício de seus cargos e designações para o período a transcorrer até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2024. 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 2024. (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: Bruno Sebastian Lasansky, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista:** Localiza Rent a Car S.A., representada nos termos do seu Estatuto Social por seus Diretores os Srs. Bruno Sebastian Lasansky e Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária acima constantes, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os presentes. 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/DC3D-3404-8B4A-15D7> 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: DC3D-3404-8B4A-15D7



Hash do Documento

3HR/Sf6pDkZFDNwnG617ne3S87LLvichW8L8MkUTdzQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 19/05/2023 23:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

