



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973 - COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 24 de novembro de 2023

Data, Hora e Local: Realizada em 24 de novembro de 2023, às 18h, virtualmente e na sede da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-000.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, 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: Deliberar sobre (1) a substituição da Companhia pela Localiza Rent a Car S.A. ("Localiza"), na qualidade de emissora da 21ª (vigésima primeira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional, da Companhia ("21ª Emissão"), e da 23ª (vigésima terceira) emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional, da Companhia ("23ª Emissão"), e, em conjunto com a 21ª Emissão, "Emissões", por meio da cessão da posição contratual da Companhia para a Localiza, que passará, para todos os fins de direitos, a ser a devedora de todas as obrigações decorrentes das Emissões, bem como sobre a inclusão de garantia fidejussória a ser prestada pela Localiza Fleet S.A. ("Fleet"), que passará a ser fiadora e principal responsável pelo pagamento de todos os valores devidos pela Companhia no âmbito das Emissões e, consequentemente, em decorrência da assunção da dívida pela Localiza, que passará a ser a solidária fiadora e principal pagadora de todos os valores devidos pela Localiza no âmbito das Emissões; (2) o pagamento de prêmio pela Companhia aos debenturistas em montante em condições a ser definido nas propostas da administração das Emissões; (3) a autorização dos Diretores da Companhia, Srs. Bruno Sebastian Lasansky, Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, Breno Davis Campolina e Marco Tulio de Carvalho Oliveira e/ou procuradores devidamente constituídos, a celebrarem os respectivos aditamentos aos instrumentos de emissão das Emissões, quando aplicável, bem como praticarem todos os demais atos necessários à formalização das cessões descritas nos itens "(1)" a "(2)" acima, e (4) a ratificação de todos os atos já praticados pelos Diretores da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas nos itens "(1)" a "(3)" acima.

Deliberações tomadas por unanimidade: (1) Aprovar a substituição da Companhia para a Localiza, que passará, para todos os fins de direitos, a ser a devedora de todas as obrigações decorrentes das Emissões, em decorrência da assunção da dívida pela Localiza, bem como sobre a inclusão de garantia fidejussória a ser prestada pela Fleet, que passará a ser fiadora e principal responsável pelo pagamento de todos os valores devidos pela Companhia no âmbito das Emissões e, consequentemente, em decorrência da assunção da dívida pela Localiza, que passará a ser a solidária fiadora e principal pagadora de todos os valores devidos pela Localiza no âmbito das Emissões; (2) Aprovar o pagamento de prêmio pela Companhia aos debenturistas em montante em condições a ser definido nas propostas da administração das Emissões; (3) Autorizar, desde já, os Diretores da Companhia, Srs. Bruno Sebastian Lasansky, Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, Breno Davis Campolina e Marco Tulio de Carvalho Oliveira e/ou procuradores devidamente constituídos, a celebrarem os respectivos aditamentos aos instrumentos de emissão das Emissões, quando aplicável, bem como praticarem todos os demais atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nos itens "(1)" a "(2)" acima; e (4) Ficam ainda ratificados todos os atos já praticados pelos Diretores da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas nos itens "(1)" a "(3)" acima.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em meio magnético, 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, 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 Horácio Sarquis.

Belo Horizonte/MG, 24 de novembro 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/E376-669F-3E28-89E7> 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: E376-669F-3E28-89E7



Hash do Documento

tPxHXP2/dOchK3h++meBRTzr5nZYWrTwWrFXV3OWvz0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 30/11/2023 22:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

