

**LOCALIZA FRANCHISING BRASIL S.A.**

CNPJ 06.291.437/0001-08 - NIRE 3130001972-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2024

Data, Hora e Local: 10 de abril de 2024, às 13h30min, virtualmente e na sede social da Localiza Franchising Brasil 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 e quórum:** Acionista Localiza Rent a Car S.A., 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, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram devidamente publicadas de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 28 de março de 2024. Ainda, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do parágrafo quarto do referido artigo. **Mesa:** Carlos Horácio Sarquis, 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 2023; (2) deliberar sobre a proposta de destinação de lucro líquido do exercício de 2023; (3) eleger e dar posse aos membros da Diretoria; (4) deliberar sobre a fixação do montante da remuneração anual global da Diretoria; e (5) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** na sequência, após exame e discussão da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou o quanto segue: (1) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, que foram devidamente publicadas de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 28 de março de 2024. (2) Aprovar, por unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 no montante de R\$ 6.102.925,62 (seis milhões, cento e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo: (i) o montante de R\$ 1.525.731,41 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), equivalente a 25% do lucro líquido de 2023, ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; e (ii) o montante de R\$ 4.577.194,21 (quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil cento e noventa e quatro reais e vinte e um centavos) ao pagamento de dividendo complementar ao mínimo obrigatório do exercício de 2023. (3) Indicar, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Carlos Horácio Sarquis, argentino, casado, administrador, portador da cédula de identidade sob nº 23.325.950-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 228.963.748-33, 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. Carlos Horácio Sarquis indicou para ocupar os cargos da diretoria os seguintes membros: Para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Elvio Lupo Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob nº 23477516, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 292.158.848-07, 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, o Sr. Breno Davis Campolina, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob nº 7922992, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 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, o Sr. Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob nº 10054090, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 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 ora indicados e anteriormente qualificados, após eleitos por unanimidade de votos, foram empossados mediante assinatura de termo de posse para o exercício de seus cargos e designações para o período a transcorrer 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) Aprovar, sem ressalvas, que 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) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia 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 da Assembleia Geral Ordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os presentes.

Belo Horizonte/MG, 10 de abril de 2024.

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/0953-1D7F-C305-E54B> 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: 0953-1D7F-C305-E54B



Hash do Documento

lwwFbpHGr1An13YlovFm2ung8CUFfMclglb6sP1DFNE=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/04/2024 17:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

