



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024**

Data, Horário e Local: 27 de setembro de 2024, às 17h, 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 31.150-900.

Presença: Participantes os seguintes membros do Conselho de Administração: Luis Fernando Memoria Porto, Presidente e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (1) Instruir voto na Assembleia da subsidiária integral da Companhia, a **LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.** para aprovação da alteração do endereço de sua sede, e a consolidação do seu Estatuto Social. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, com a abstenção dos legalmente impedidos de votar: (1) Aprovada a instrução de voto favorável da Companhia na Assembleia de sua subsidiária integral, a **LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.** sociedade anônima, com sede na Capital do Estado de São Paulo, Avenida Deputado Rubens Granja, nº 121, térreo, bairro Sacomã, CEP 04298-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.491.558/0001-42, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.550.129 ("Veículos Especiais"), para alteração do endereço da sua sede para Alameda Santos, número 1826, Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, CEP 01418102, com a respectiva consolidação do seu Estatuto Social. Fica ainda, autorizada a Diretoria da Veículos Especiais a realizar todos os atos necessários para a efetivação da deliberação 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 de 27 de setembro de 2024, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes. **Assinaturas:** 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, 27 de setembro de 2024.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B6B8-AB93-064C-997D> 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: B6B8-AB93-064C-997D



Hash do Documento

SF1WCyds2iQ3mj1PHspl6H1LhwGw8vgrqAphmrj5dY=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/09/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 27/09/2024 21:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

