



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 14 DE NOVEMBRO DE 2024**

Data, Horário e Local: 14 de novembro de 2024, às 16h, 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, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horacio Sarquis. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Presidente e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as informações financeiras intermediárias da Companhia – período findo em 30 de setembro de 2024. **Assuntos tratados e deliberações tomadas por unanimidade: Informações financeiras intermediárias - período findo em 30 de setembro de 2024.** Tendo sido feitos os esclarecimentos solicitados e considerando a conclusão do relatório dos auditores independentes quanto à revisão das informações financeiras intermediárias, a ser emitido sem ressalvas, o Conselho aprovou os resultados do período findo em 30 de setembro de 2024, bem como sua divulgação respectiva ao mercado. **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 14 de novembro 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, 14 de novembro de 2024.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - **Secretária**

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

COMPANHIA ABERTA

CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024**

Data, Hora e Local: 14 de novembro de 2024, às 17h, realizada na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.150-900. **Convocação, Presença e Quórum:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão de estar presente a única acionista da Companhia, a Localiza Rent a Car S.A. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Fernando Memoria Porto, que convidou a Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino para secretariar os trabalhos. **Leitura de documentos:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia destas Assembleias. **Ata em forma de sumário:** Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme permitido pelo artigo 130, §1º e §2º, da Lei das Sociedades por Ações. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (1) a proposta de redução do capital social da Companhia, com correspondente restituição de valores à única acionista; (2) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos relacionados à referida redução de capital; e (3) em razão da redução do capital social, (a) a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e (b) a consolidação do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Colocadas as matérias da Ordem do Dia em votação, a única Acionista da Companhia deliberou o seguinte, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: (1) Aprovar, a redução do capital da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, dos atuais R\$ 15.861.852.069,78 (quinze bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), para R\$14.189.391.069,78 (quatorze bilhões, cento e oitenta e nove milhões, trezentos e noventa e um mil e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), sendo a referida redução no valor de R\$1.672.461.000,00 (um bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil reais), sem cancelamento de ações. Observadas as formalidades legais pertinentes, o montante correspondente à presente redução de capital de R\$1.672.461.000,00 (um bilhão, seiscentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil reais), será restituído integralmente à única acionista da Companhia, em moeda corrente nacional. (2) Autorizar, observadas as formalidades pertinentes, uma vez transcorrido o prazo legal para oposição de credores, nos termos do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, os membros da Diretoria da Companhia a praticar e adotar todas e quaisquer providências e/ou medidas que se façam necessárias para a efetivação da deliberação acima aprovada, podendo, inclusive, celebrar todo e qualquer documento e demais instrumentos que venham a ser necessários ou exigidos para tanto. (3) Aprovar, em virtude das deliberações acima tomadas, a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação: "O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R\$14.189.391.069,78 (quatorze bilhões, cento e oitenta e nove milhões, trezentos e noventa e um mil e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), dividido em 2.518.751.757 (dois bilhões, quinhentos e dezoito milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (4) Aprovar, em virtude das deliberações tomadas nos itens anteriores, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar conforme a redação constante do Anexo I à 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 Memoria Porto, 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. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **Certidão:** Certifico que foram atendidos todos os requisitos para realização da presente Assembleia Geral Extraordinária de 14 de novembro de 2024 de forma digital, bem como que esta é cópia fiel da referida ata de Assembleia Geral Extraordinária, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da acionista presente, a Localiza Rent a Car S.A., representada por seus diretores nos termos do seu Estatuto Social.

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://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4C3A-F95A-3C2C-55EB> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4C3A-F95A-3C2C-55EB



Hash do Documento

gpMy7yFCFnfG8AFIGuh4kFty9dwUAhuhdbKc/axX5qk=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/11/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 14/11/2024 18:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

