

**AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.**

CNPJ 09.337.014/0001-70 - NIRE 31.300.135.641

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2024, às 10h30min, virtualmente e na sede social da Agile Gestão de Frotas e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Barão Homem de Melo, n.º 1319, Galpão A, Bairro Nova Granada, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.431-425. **Presença e quórum:** Presente a única acionista da Companhia, a Companhia de Locação das Américas, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Convocação:** Dispensada a 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"). **Mesa:** Carlos Horácio Sarquis, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (1) a retificação do item "(2)" das deliberações tomadas na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 10 de abril de 2024, registrada perante a Junta Comercial de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o nº 11658303 ("AGO 2024"); e (2) ratificar todas as demais deliberações tomadas na ata da AGO 2024. **Deliberações tomadas por unanimidade:** na sequência, após exame e discussão da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou o quanto segue: (1) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a retificação do item "(2)" das deliberações da ata da AGO 2024, em virtude do erro material quanto ao valor destinado ao pagamento de dividendos adicionais à única acionista da Companhia, de forma que, **onde constava:** "(2) Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 6.745.652,80 (seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo: (i) o montante de R\$ 337.282,64 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 5% do lucro líquido de 2023, para constituição de Reserva Legal; (ii) o montante de R\$ 1.602.092,54 (um milhão, seiscentos e dois mil e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado de 2023, ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; e (iii) o montante de R\$2.262.698,73 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos) a título de pagamento de dividendos adicionais propostos." **Passa a constar:** "(2) Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 6.745.652,80 (seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sendo: (i) o montante de R\$ 337.282,64 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 5% do lucro líquido de 2023, para constituição de Reserva Legal; (ii) o montante de R\$ 1.602.092,54 (um milhão, seiscentos e dois mil e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado de 2023, ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; e (iii) o montante de R\$4.806.277,62 (quatro milhões, oitocentos e seis mil reais e duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) a título de pagamento de dividendos adicionais propostos." (2) Ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGO 2024. **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: Carlos Horácio Sarquis, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista:** Companhia de Locação das Américas representada nos termos do seu Estatuto Social por seus Diretores os Srs. Marco Túlio de Carvalho Oliveira e Breno Davis Campolina. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária acima constantes, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da acionista presente, a Companhia de Locação das Américas.
Belo Horizonte/MG, 30 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/904D-4F13-10BC-70FD> 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: 904D-4F13-10BC-70FD



Hash do Documento

BAF6Kzqo1L4DN8dK/8NMZ95TuwVnJulvSLpmCjRrbV0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/05/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 07/05/2024 15:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

