



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

CNPJ/ME nº 10.215.988/0001-60/ NIRE 31.300.136.973

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de março de 2022, às 18 horas, na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, bairro Luxemburgo, CEP 30380-457. 2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **MESA:** Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzman por videoconferência, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto ("Presidente"), tendo sido a reunião secretariada pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("Secretária"), conforme indicação do Presidente. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a constituição, pela Companhia, de uma nova sociedade subsidiária integral, sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, nos termos da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, com a denominação social de **UNIDAS LOCADORA S.A.** ("Nova Unidas"); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos correlatos que venham a ser necessários para a efetivação da deliberação tomada no item "(i)" acima, inclusive a celebração do Estatuto Social da Nova Unidas; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações anteriores. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar a constituição da Nova Unidas, sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, que figurará como subsidiária integral da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, com a denominação social de **UNIDAS LOCADORA S.A.**, que terá sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, bairro Luxemburgo, CEP 30380-457. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos correlatos e assinares todos os documentos, públicos ou privados que venham a ser necessários, para a efetivação da deliberação descrita no item 5.1 acima, incluindo firmar o competente Estatuto Social da Nova Unidas. 5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações anteriores. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Luis Fernando Memória Porto. **Secretária:** Tagiane Gomide Guimarães. **Conselheiros:** Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Sobral Targa, Eduardo Luiz Wurzman e Lee Richard Kaplan. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.** Belo Horizonte/MG, 09 de março de 2022.

Luis Fernando Memória Porto - Presidente; Tagiane Gomide Guimarães - Secretária.

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60/ NIRE 31.300.136.973

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 21 dias do mês de março de 2022, às 12:00 horas, no escritório da administração central da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. **PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 do estatuto social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presente, ainda, o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira. 3. **MESA:** Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzman por videoconferência, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto. Para secretariar os trabalhos, foi escolhida a Sra. Tagiane Gomide Guimarães. 4. **ORDEM DO DIA:** 4.1. Deliberar sobre a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, nos termos dos artigos 19, inciso XIX, e 37, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia; 4.2. Manifestar-se sobre os seguintes documentos a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 19, inc. VII, do seu Estatuto Social: (i) o relatório da administração e as contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, sem qualquer ressalva, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: 1.1. Aprovar nos termos dos artigos 19, inciso XIX, e 37, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria da Companhia para a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto total de R\$ 71.816.537,20 (setenta e um milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) equivalentes a R\$ 0,1417011440 por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, sendo que o valor líquido dos juros sobre o capital próprio ora declarados será imputado, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia. O pagamento aos acionistas será realizado no dia 07 de abril de 2022, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia em circulação, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 24 de março de 2022. A partir de 25 de março de 2022 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" estes juros sobre o capital próprio. 1.2. Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia: (i) o relatório da administração e as contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme documentação que fica arquivada na sede social e na administração central da Companhia; e (ii) a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, apresentada pela Diretoria da Companhia, que fica arquivada na sede social e na administração central da Companhia. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Luis Fernando Memória Porto. **Secretária:** Tagiane Gomide Guimarães. **Conselheiros:** Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Sobral Targa, Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.**

Luis Fernando Memória Porto - Presidente; Tagiane Gomide Guimarães - Secretária

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60/ NIRE 31.300.136.973

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de março de 2022, às 14 horas, no escritório da administração central da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. **PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **MESA:** Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzman por videoconferência, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto ("Presidente"), tendo sido a reunião secretariada pelo Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira ("Secretário"), conforme indicação do Presidente. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: 1.1. Autorizar a assinatura, pela Companhia, do Terceiro Aditivo ao Acordo de Incorporação de Ações a ser firmado entre a Companhia, a Localiza Rent a Car ("Localiza") e os seus respectivos acionistas fundadores ("Terceiro Aditivo"), que altera determinados termos e condições do financiamento a ser oferecido pela Localiza aos acionistas da Companhia a partir do fechamento da operação de incorporação de ações da Companhia pela Localiza ("Incorporação de Ações"), nos termos do Anexo I. 1.2. Autorizar a assinatura, pela Companhia e seus administradores, do Aditivo ao Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Companhia pela Localiza, refletindo as alterações contidas no Terceiro Aditivo ("Aditivo ao Protocolo"), nos termos do Anexo II. 1.3. Aprovar a proposta da administração, bem como a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022. 1.4. Aprovar a recomendação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria da Companhia. 1.5. A outorga de ações no âmbito do 2º Programa de Incentivo Arelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – *Matching* de Ações ("2º Programa de *Matching*") a determinados beneficiários. 1.6. Aprovar a revogação da outorga de determinadas opções de compra de ações de emissão da Companhia, com o seu consequente cancelamento e a consolidação da relação dos beneficiários e das opções em vigor, no âmbito do Primeiro Programa de Incentivo Arelado – Ações Restritas do Plano III ("1º Programa – Ações Restritas"). 1.7. Autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às matérias acima, bem como ratificar os atos já praticados. 4. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição: 4.1. Autorizar a assinatura do Terceiro Aditivo pela Companhia, que contempla a nova redação do Anexo 2.1.4 do referido documento, que dispõe sobre as regras aplicáveis ao financiamento a ser concedido pela Localiza aos acionistas da Companhia, de acordo com os seus termos. 4.2. Autorizar a assinatura, pelos administradores e pela própria Companhia, do Aditivo ao Protocolo que reflete os termos do Terceiro Aditivo. 4.3. Aprovar a proposta da administração, bem como a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022, que deliberará, além dos temas relacionados à assembleia geral ordinária e demais temas relacionados, acerca da aprovação do Aditivo ao Protocolo e da ratificação da Incorporação de Ações. 1.4. Recomendar o Relatório Anual do Comitê de Auditoria da Companhia. 1.5. Aprovar a outorga de ações no âmbito do 2º Programa de *Matching* e a determinados beneficiários. 1.6. Aprovar a revogação da outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia concedidas a determinados beneficiários, tendo em vista a sua não permanência na qualidade de empregados da Companhia, com o consequente cancelamento dos lotes remanescentes das respectivas opções e consolidação da relação dos beneficiários e das opções em vigor, no âmbito do "1º Programa – Ações Restritas". 1.7. Autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados. 5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Luis Fernando Memória Porto. **Secretário:** Marco Túlio de Carvalho Oliveira. **Conselheiros:** Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Sobral Targa, Eduardo Luiz Wurzman e Lee Richard Kaplan. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.**

Luis Fernando Memória Porto - Presidente; Marco Túlio de Carvalho Oliveira - Secretário.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1929-8C42-558C-9CCF> 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: 1929-8C42-558C-9CCF



Hash do Documento

VXKklkGLV16MA7QM1CGJWn4IWABcoYfiDn5SpKY2sd4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/04/2022 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/04/2022 22:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

