



LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ 04.437.534/0001-30 - NIRE 31.300.136.965

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 01º DE DEZEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: 01º de dezembro de 2023, às 09 horas, realizada na sede social da Locamerica Rent a Car S.A. ("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. **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 desta Assembleia. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) o aumento do capital social da Companhia, a ser totalmente integralizado por sua única acionista, a Companhia de Locação das Américas, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 10.215.988/0001-60, com sede na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31.150-900 (a "LCAM"), mediante a conferência de crédito líquido, certo e exigível detido pela Localiza contra a Companhia no montante de R\$ 1.481.559.189,44 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); (2) caso aprovado o aumento de capital descrito no item "01", deliberar pela alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (3) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (4) a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (1) Aumento do capital social da Companhia no montante R\$ 1.481.559.189,44 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), ser integralizado pela LCAM mediante a conferência de crédito líquido, certo e exigível detido pela LCAM contra a Companhia, no montante acima mencionado, com a emissão de aproximadamente 70.128.996 (setenta milhões, cento e vinte e oito mil e novecentas e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Sendo assim, o capital social aumentará de R\$ 1.879.675.337,97 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) para R\$ 3.361.234.527,41 (três bilhões, trezentos e sessenta e um milhões, duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), dividido em aproximadamente 159.102.313 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e dois mil e trezentas e treze) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. A única acionista ratifica todos os atos praticados pela diretoria da Companhia até o momento para cumprimento do referido aumento de capital. **1.1 Preço de emissão:** O preço de emissão por cada nova ação emitida no âmbito do Aumento de Capital é de aproximadamente R\$ 21,1262 e foi fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações. **1.2 Subscrição e integralização:** a acionista única da Companhia subscreve, nesta data e conforme Boletim de Subscrição constante no **Anexo I** da presente Ata, a integralidade do Aumento de Capital. **(2) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social:** Em razão da deliberação acima, aprovar a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º.** O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 3.361.234.527,41 (três bilhões, trezentos e sessenta e um milhões, duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), dividido em 159.102.313 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e dois mil e trezentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.". **(3)** Aprovada a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações previstas no item acima. O texto do Estatuto Social consolidado da Companhia, ora aprovado conforme a proposta da administração, já contemplando o item indicado acima, foi autenticado pela secretária da Mesa, numerado e arquivado na sede da Companhia, e será levado a arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em apartado a esta ata, bem como disponibilizado nos *websites* da CVM, da B3 e da Companhia. **(4)** Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados 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: Luis Fernando Memoria Porto, 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. 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 01º de dezembro de 2023 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 Companhia de Locação das Américas, representada por seus diretores nos termos do seu Estatuto Social.

Belo Horizonte/MG, 01º de dezembro de 2023.

Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - **Secretária.**

LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ 04.437.534/0001-30 - NIRE 31.300.136.965

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 01º de dezembro de 2023

Data, Hora e Local: Realizada em 01º de dezembro de 2023, às 08h, virtualmente e na sede social da Locamerica Rent a Car S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-900. **Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. **Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) a cessão da obrigação das dívidas detidas pela Companhia, decorrente da cessão da posição contratual das dívidas da Companhia para a Localiza Rent a Car S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob nº 16.670.085/0001-55, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-000 (a "Localiza") nos termos do deliberado na Reunião do Conselho de Administração da de 25 de setembro de 2023, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 10934647 em 19 de outubro de 2023 (a "RCA de 25/09/2023") para a sua controladora direta, a Companhia de Locação das Américas, sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ 10.215.988/0001-60, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-900 (a "LCAM"); (2) a autorização dos Diretores da Companhia a praticarem todos os demais atos necessários à formalização da cessão dos direitos creditórios descritos no item "(1)"; e (3) ratificar os atos já praticados pelos Diretores da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas nos itens "(1)" e "(2)". **Deliberações tomadas por unanimidade:** (1) Aprovar a cessão da obrigação das dívidas detidas pela Companhia e oriundas da cessão da posição contratual de dívidas para a Localiza, nos termos do deliberado na RCA de 25/09/2023 e descritos no Instrumento Particular de Cessão e Assunção de Dívidas a ser celebrado nesta data, para a sua controladora LCAM. (2) Autorizar, desde já, os Diretores da Companhia, a praticarem todos os demais atos necessários à formalização da cessão dos direitos creditórios aprovada no item "(1)", incluindo, mas não se limitando à celebração do Instrumento Particular de Cessão e Assunção de Dívidas e seus os respectivos aditamentos, quando aplicável. (3) Ficam ainda ratificados todos os atos já praticados pelos Diretores da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas nos itens "(1)" a "(2)" 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 01º de dezembro de 2023, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: 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 Horácio Sarquis.

Belo Horizonte/MG, 01º de dezembro de 2023.

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/EB66-0221-E315-EA32> 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: EB66-0221-E315-EA32



Hash do Documento

AbZ+wIXQndyHhFrVZ3xN0NPNHNgYWcaUotFaatNT3n4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/12/2023 é(são) :

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

em 06/12/2023 22:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

