



LOCALIZA RENT A CAR S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

NIRE: 3130001144-5

**Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de agosto de 2022**

Data, Horário e Local: 11 de agosto de 2022, às 17h00min, realizada nos termos do §3º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Participantes os seguintes membros do Conselho de Administração: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Irlau Machado Filho, Maria Letícia de Freitas Costa, Oscar de Paula Bernardes Neto, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno e Sergio Augusto Guerra de Resende.

Mesa: Eugenio Pacelli Mattar, Presidente e Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária.

Assuntos tratados e deliberações tomadas por unanimidade, ressalvados os impedimentos legais:

- 1) Informações Financeiras Intermediárias – período findo em 30 de julho de 2022 (ITRs).** Tendo sido prestados, pela administração da Companhia e pelo Sr. Guilherme Campos, sócio da PWC, os esclarecimentos solicitados e considerando o relatório dos auditores independentes sobre as referidas ITRs, a ser emitido sem ressalvas, bem como, considerando a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*, o Conselho de Administração aprovou as Informações Financeiras Intermediárias do período findo em 30 de julho de 2022 (ITRs), assim como aprovou o Earnings Release para divulgação ao mercado.

- 2) Redução de Capital das subsidiárias.** Tendo em vista a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*, o Conselho aprovou a redução do capital social das subsidiárias integrais da Companhia e de subsidiária integral da Localiza Fleet S.A, nos seguintes termos: **(i)** para a Rental Brasil Administração e Participação S.A., de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante o cancelamento de 9.000.000 (nove milhões) ações todas de titularidade da Localiza Rent a Car S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Bernardo de Vasconcellos, 377, inscrita no CNPJ/ME sob nº 16.670.085/0001-55; **(ii)** para a Localiza Serviços Prime S.A., de R\$114.600.000,00 (cento e quatorze milhões e seiscentos mil reais) para R\$14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos mil reais), mediante o cancelamento de 13.089 (treze mil e oitenta e nove) ações todas de titularidade da Localiza Rent a Car S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Bernardo de Vasconcellos, 377, inscrita no CNPJ/ME sob nº 16.670.085/0001-55; **(iii)** para a Car Rental Systems S.A., de R\$603.876.785,00 (seiscentos e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais) para R\$153.876.785,00 (cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais), mediante o cancelamento de 450.000.000 (quatrocentos e cinquenta milhões) ações todas de titularidade da Localiza Fleet S.A., companhia aberta categoria B, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Bernardo de Vasconcellos, 377, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.286.479/0001-08; **(iv)** em razão das deliberações acima, fica aprovada a instrução de voto favorável nas Assembleias das referidas subsidiárias, bem como alteração dos caps dos Artigos 5º do Estatuto Social de cada uma das Companhias, que passarão a ter, respectivamente, a seguinte redação:

Para a Rental Brasil:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 6.000.000 (seis milhões) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal”

Para a Localiza Prime:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$14.600.000,00 (quatorze milhões e seiscentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.911 (mil, novecentas e onze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal”

Para a Car Rental Systems:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$153.876.785,00 (cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 153.876.785 (cento e cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal”

(v) aprovada ainda, a consolidação dos Estatutos Sociais das Companhias, que passarão a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata, e que serão levados a registro em apartado a presente ata; e **(vi)** ficam autorizados os diretores da Companhia a praticar todos os atos complementares e/ou decorrentes da Operação ora aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários para efetivar a referida aprovação.

Encerramento e Lavratura: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura deste extrato de ata em meio magnético, para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel de parte da Ata de Reunião do Conselho de Administração, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Irlau Machado Filho, Maria Letícia de Freitas Costa, Oscar de Paula Bernardes Neto, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno e Sergio Augusto Guerra de Resende.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2022.

Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira
Secretária