



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 27 de abril de 2023**

**Data, Horário e Local:** 27 de março de 2023, às 09h00, virtualmente e na sede social da Localiza Rent a Car S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31150-000.

**Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

**Presença:** Participantes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Adriana Waltrick dos Santos, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno e Sérgio Augusto Guerra de Resende.

**Mesa:** Eugênio Pacelli Mattar, Presidente; e Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária.

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

- (1) Designar o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.** Nos termos do artigo 11, §2º do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, ressalvados os impedimentos legais, resolveu designar, o Sr. Eugênio Pacelli Mattar, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Luis Fernando Memoria Porto, para ocupar o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração.
- (2) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento.** O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, ressalvados os impedimentos legais, resolveu eleger os seguintes membros para compor os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração:
  - (a) Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance:** (i) Maria Letícia de Freitas Costa, como Coordenadora; (ii) Adriana Waltrick dos Santos; (iii) Sergio Augusto Guerra de Resende e (iv) Estela Maris Vieira de Souza.
  - (b) Comitê de Gente e Remuneração:** (i) Paulo Antunes Veras, como Coordenador; (ii) Luis Fernando Memoria Porto; (iii) Artur Noemio Grynbaum e (iv) Renata Sawchuk Moura.
  - (c) Comitê de Governança e Sustentabilidade:** (i) Pedro de Godoy Bueno, como Coordenador; (ii) Eugênio Pacelli Mattar; (iii) Artur Noemio Grynbaum; e (iv) Oscar de Paula Bernardes.
- (3) Designar o Lead Independent Director – LID.** Os membros do Conselho de Administração, decidiram, por unanimidade de votos dos conselheiro independentes, com abstenções dos conselheiros não independentes, designar, pelo prazo do mandato do Conselho de Administração, o Sr. Paulo Veras para a função de *Lead Independent Director – LID*, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.

**(4) Elegere dar Posse à Diretoria.** Os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, alínea “b” do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade de votos, os seguintes membros para comporem a Diretoria da Companhia:

- (a) o Sr. Bruno Sebastian Lasansky, argentino, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º V417229L, expedida pela DPF/DF, inscrito no CPF sob n.º 231.678.618-94, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;
- (b) o Sr. Breno Davis Campolina, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º MG 7922992, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 040.880.676-14, para o cargo de Diretor Executivo de Gestão de Frotas;
- (c) o Sr. Elvio Lupo Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º 23477516, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 292.158.848-07, para o cargo de Diretor Executivo de Aluguel de Carros;
- (d) o Sr. Flávio Mergener Salles, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob n.º 07709953-9, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob n.º 969.346.977-15, para o cargo de Diretor Executivo de Seminovos;
- (e) o Sr. João Hilário de Ávila Valgas Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º M 8490557, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 027.602.306-43, para o cargo de Diretor Executivo de Operações;
- (f) o Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira, brasileiro, casado, atuário, portador da cédula de identidade n.º M 7154958, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 059.505.066-26, para o cargo de Diretor Executivo de M&A e Veículos Pesados;
- (g) o Sr. Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, brasileiro, casado, e ngenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º MG 10054090, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 032.652.356-10, para o cargo de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores; e
- (h) a Sra. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade sob n.º MG 6608121, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob n.º 941.450.836-87, para o cargo de Diretora Executiva Jurídica e de Relações Institucionais.

Os Diretores ora eleitos ficam empossados mediante assinatura de termo de posse e terão prazo de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2024.

**(5) Designar a Secretária de Governança do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração, por unanimidade, resolveu designar, para a função de Secretária de Governança do Conselho de Administração, a Sra. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira.

**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. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira.

**Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel de parte da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 27 de abril de 2023, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes. **Assinaturas:** Mesa: Eugênio Pacelli Mattar, Presidente; Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária. Conselheiros presentes: Eugênio Pacelli

Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Adriana Waltrick dos Santos, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno e Sérgio Augusto Guerra de Resende.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2023.

Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira  
**Secretária**



**LOCALIZA RENT A CAR S.A.**

PUBLICLY HELD COMPANY

Corporate Taxpayer ID (CNPJ) 16.670.085/0001-55

Corporate Registry ID (NIRE) 3130001144-5

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING**

**HELD ON APRIL 27, 2023**

**Date, Time and Place:** April 27, 2023, at 9:00 a.m., virtually at Localiza Rent a Car S.A. ("Company") headquarters, located in the City of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Avenida Bernardo de Vasconcelos, No. 377, Cachoeirinha, Zip Code 31150-000.

**Call Notice:** Call notice waived since all members of the Board of Directors were present.

**Attendance:** All members of the Board of Directors, namely: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Adriana Waltrick dos Santos, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno and Sérgio Augusto Guerra de Resende.

**Instatement:** Mr. Eugenio Pacelli Mattar, the Chair of the Board of Directors and Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretary.

**Deliberations:** Matters dealt with and resolutions taken unanimously, except for the legal impediments:

- (1) Appoint the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors.** Pursuant to Article 11, paragraph 2 of the Company's Bylaws, the Board of Directors, by unanimous vote, subject to legal impediments, decided to appoint Mr. Eugênio Pacelli Mattar, to occupy the position of Chairman of the Board of Directors and Mr. Luis Fernando Memoria Porto, to occupy the position of Vice-Chairman of the Board of Directors.
- (2) Election of the members of the Advisory Committees.** The Board of Directors, by unanimous vote, subject to legal requirements, decided to elect the following members to compose the Advisory Committees of the Board of Directors:
  - (a) Audit, Risk and Compliance Committee:** (i) Maria Letícia de Freitas Costa, as Coordinator; (ii) Adriana Waltrick dos Santos; (iii) Sergio Augusto Guerra de Resende and (iv) Estela Maris Vieira de Souza.
  - (b) Personnel Management and Compensation Committee:** (i) Paulo Antunes Veras, as Coordinator; (ii) Luis Fernando Memoria Porto; (iii) Artur Noemio Grynbaum and (iv) Renata Sawchuk Moura.
  - (c) Governance and Sustainability Committee:** (i) Pedro de Godoy Bueno, como Coordenador; (ii) Eugênio Pacelli Mattar; (iii) Artur Noemio Grynbaum; e (iv) Oscar de Paula Bernardes.
- (3) Appoint the Lead Independent Director – LID.** The members of the Board of Directors decided, by unanimous vote of the independent directors, with abstentions from the non-independent directors, to appoint, for the term of the Board of Directors' mandate, Mr. Paulo Veras for the position of Lead Independent Director – LID, pursuant to the Internal Regulations of the Company's Board of Directors.

**(4) Elect and swear in the Board of Directors.** The members of the Board of Directors, pursuant to article 12, item “b” of the Company's Bylaws, elected, by unanimous vote, the following members to compose the Company's Board of Executive Officers:

- (a) Mr. Bruno Sebastian Lasansky, Argentine, married, engineer, ID: V417229L – RNE, CPF: 231.678.618-94, to occupy the position of CEO;
- (b) Mr. Breno Davis Campolina, Brazilian, married, business administrator, ID: MG 7922992 - SSP/MG, CPF: 040.880.676-14, to occupy the position of Executive Director of Management of Fleets;
- (c) Mr. Elvio Lupo Neto, Brazilian, married, engineer, ID: 23477516 – SSP/MG, CPF: 292.158.848-07, to occupy the position of Rent a Car Executive Officer;
- (d) Mr. Flávio Mergener Salles, Brazilian, married, business administrator, ID 07709953-9 - IFP/RJ, CPF: 969.346.977-15, to occupy the position of Executive Director of Seminovos;
- (e) Mr. João Hilário De Ávila Valgas Filho, Brazilian, married, engineer, ID: M-8490557 – SSP/MG, CPF: 027.602.306-43, to occupy the position of Operations Executive Officer;
- (f) Mr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira, Brazilian, married, actuary, ID: M 7154958 - SSP/MG, CPF: 059.505.066-26, to occupy the position of Executive Director of M&A and Heavy Vehicles;
- (g) Mr. Rodrigo Tavares Gonçalves De Sousa, Brazilian, married, engineer, ID: 60.089.617-1 – SSP/SP, CPF: 032.652.356-10, to occupy the position of CFO and IRO; and
- (h) Mrs. Suzana Fagundes Ribeiro De Oliveira, Brazilian, married, lawyer, ID: MG6608121 – SSP/MG, CPF: 941.450.836-87, to occupy the position of Legal and Institutional Relations Executive Officer.

The Executive Officers hereby elected and previously qualified were vested by signing the investiture term and will have an office term until the first meeting of the Board of Directors that is held after the Company's Ordinary General Meeting of 2024.

**(5) Designate the secretary of the Board of Directors.** The Board of Directors unanimously decided to designate Ms. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira as Secretary of the Board of Directors.

**Closure and Drafting of the Minutes:** With no other resolutions, the meeting was suspended for the time necessary to the drawn up of the minutes in electronic media, for the subsequent approval by the attendees. For purposes of digital certification, the signature of the documentation will be carried out individually by Mrs. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira.

**Declaration:** I certify that this instrument is a free English translation of the Minutes of the Board of Director's Meeting above, which is drawn up in the applicable Company's records, filled in the Company's headquarters, with the signature of the attendees: Eugênio Pacelli Mattar, Presidente; Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária. Conselheiros presentes: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Adriana Waltrick dos Santos, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno and Sérgio Augusto Guerra de Resende.

Belo Horizonte, April 27, 2023.  
**Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira**  
**Board of Director's Secretary**