

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF: 10.215.988/0001-60 / NIRE: 35300359569
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2020, às 14:00 horas, no escritório da administração central da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), situado na Alameda Santos, nº 438, Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

- 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. Participou por videoconferência o conselheiro Sr. Lee Richard Kaplan.

- 3. MESA:** Em razão da renúncia do Sr. Pedro Roque de Pinho de Almeida, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto ("Presidente"). Para secretariar os trabalhos, foi escolhido o Sr. Luciano A. de Oliveira Santos ("Secretário").

- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, em razão da Carta de Renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Roque de Pinho Almeida nesta data; **(ii)** a aprovação, na forma do artigo 19, inciso XIII, do estatuto social da Companhia, dos termos e condições da participação dos colaboradores nos lucros e resultados da Companhia, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, no âmbito do "Programa de Participação nos Resultados – PPR/2020"; **(iii)** a aprovação, na forma do artigo 19, inciso VIII, do estatuto social da Companhia, do orçamento anual de 2020, apresentado pela Diretoria da Companhia; **(iv)** nos termos do Artigo 19, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia **(a)** a realização de contratos de mútuo/empréstimo para empresas controladas; **(b)** a alienação de veículos até o valor de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), desde que os preços praticados estejam de acordo com os preços mínimos definidos no mês da venda pelo Comitê de Seminovos; **(c)** a alienação e locação de veículos para os colaboradores da Companhia, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Benefícios aprovada para o ano de 2019; **(d)** a aquisição de peças e serviços, até o valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por ano, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Compras vigente na época da aquisição; **(v)** a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima; e **(vi)** a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima.

- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

5.1. aprovar a eleição do **Sr. Eduardo Luiz Wurzmann**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 10.266.943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.702.598-83, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Pedro Roque de Pinho Almeida.

5.2. aprovar os termos e condições da participação dos colaboradores nos lucros e resultados da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, na forma do "Programa de Participação nos Resultados – PPR/2020", que ficará arquivado na sede social e no escritório da administração central da Companhia, em linha com o disposto na Lei nº 10.101/2000, conforme alterada;

5.3. aprovar o orçamento anual de 2020 da Companhia;

5.4. Aprovar nos termos do Artigo 19, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia **(a)** a realização de contratos de mútuo/empréstimo para empresas controladas; **(b)** a alienação de veículos até o valor de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), desde que os preços praticados estejam de acordo com os preços mínimos definidos no mês da venda pelo Comitê de Seminovos; **(c)** a alienação e locação de veículos para os colaboradores da Companhia, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Benefícios aprovada para o ano de 2019; **(d)** a aquisição de peças e serviços, até o valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por ano, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Compras vigente na época da aquisição;

5.5. ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima; e

5.6. autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização das deliberações acima.

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: Sr. Luis Fernando Memoria Porto. Secretário: Sr. Luciano A. de Oliveira Santos. Conselheiros presentes: Srs. Sérgio Augusto Guerra Resende; Luis Fernando Memoria Porto; Lee Richard Kaplan; Dirley Pingnatti Ricci, Eduardo Luiz Wurzmann; Jayme Nicolato Correa.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2020.

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 Memoria Porto

Presidente da Mesa

Luciano A. de Oliveira Santos

Secretário da Mesa