

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS
CNPJ/MF N.º 10.215.988/0001-60
NIRE: 353.003.595-69
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 19 dias do mês de março de 2021, às 18:00 horas, no escritório da administração central de Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabáglia, 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 Wurzmann 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: Deliberar sobre: **(i)** 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; **(ii)** a outorga de ações no âmbito do 2º Programa de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia de Locação das Américas – *Matching* de Ações ("2º Programa de Matching") a determinados beneficiários; e **(iii)** a autorização à Diretoria para formalização dos contratos a serem celebrados com os beneficiários eleitos para a outorga de ações.

5. DELIBERAÇÕES: Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, sem qualquer ressalva, por unanimidade de votos, pela:

5.1. Aprovação, 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\$ 44.523.793,76 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), equivalentes a R\$ 0,0879922418 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 abril de 2021, 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 2021. A partir de 25 de março de 2021 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" estes juros sobre o capital próprio; e

5.2. Aprovar a outorga de ações no âmbito do 2º Programa de *Matching* e a determinados beneficiários; e

5.3. Autorizar à Diretoria para a formalização dos contratos a serem celebrados com os beneficiários eleitos para outorga de ações.

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 Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Cabral Targa, Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan.

Ao seu lado, pra você chegar mais longe.



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