

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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 dias do mês de maio de 2021, às 14:00 horas, no escritório da sede da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.380-457.

2. PRESENÇA, QUÓRUM 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.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Luis Fernando Memoria Porto ("Presidente"), e secretariada pelo Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("Secretária"), conforme indicação do Presidente.

4. ORDEM DO DIA:

4.1. Deliberar sobre a outorga de ações de emissão da Companhia no âmbito do 1º Programa de Incentivo Arelado – Ações Restritas a determinados beneficiários;

4.2. Deliberar sobre a reeleição dos membros dos seguintes comitês da Companhia: **(a)** Comitê Auditora, Compliance e Gestão de Riscos; **(b)** Comitê de Rent a Car; e **(c)** Comitê de Gerenciamento de Frotas;

4.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetividade dos itens anteriores.

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

5.1. Aprovar a outorga de ações de emissão da Companhia no âmbito do 1º Programa – Ações Restritas a determinados beneficiários;

5.2. Aprovar a eleição, conforme aplicável, dos membros dos comitês da Companhia, nos seguintes termos:

(a) Comitê de Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos: eleger os Srs. **Eduardo Luiz Wurzmann**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 10.266.943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.702.598-83; **Hugo Alberto Segre Junior**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.707.744-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 340.733.548-25; **James Oliver Guerreiro Carneiro**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.553.897-9, expedida pela DIC-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.984.447-71; e **Flavio Uchoa Teles de Menezes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.582.984-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 152.597.248-01, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(b) Comitê de Rent a Car: eleger os Srs. **Dirley Pingnatti Ricci**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade nº 3.932.428 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 696.165.669-20; **Carlos Horácio Sarquis**, qualificado acima; e **Luis Fernando Memoria Porto**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M.5.437.158, expedida por SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 915.133.326-00,

todos com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.380-457, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(c) Comitê de Gerenciamento de Frotas: reeleger os Srs. **Carlos Horácio Sarquis**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 23.325.950-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF 228.963.748-33; **Dirley Pingnatti Ricci**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade nº 3.932.428 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 696.165.669-20; **Luis Fernando Memoria Porto**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M.5.437.158, expedida por SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 915.133.326-00; e **Breno Davis Campolina**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob n.º 040.880.676-14, portador da cédula de identidade RG nº MG7922992, expedida pela SSP/MG, todos com endereço comercial na Avenida Raja Gabaglia, nº 1781, 12º andar, Bairro Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.380-457, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetividade dos itens anteriores.

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 os presentes. Presidente: Luís Fernando Memória Porto. Secretária: Sra. Tagiana Gomide Guimarães. Conselheiros: Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan, Sérgio Augusto Guerra de Resende, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Sobral Targa e Luís Fernando Memória Porto.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Mesa:

Luís Fernando Memoria Porto
Presidente

Tagiana Gomide Guimarães
Secretária