ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04

NIRE nº 35.300.551.362

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de março de 2023, às 14:00, na sede da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Conjuntos nº 701 e 702, Torre II, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.

2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio de teleconferência, conforme art. 15, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. Em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 15, § 1º do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: A reunião foi presidida pelo André Abramowicz Marafon e secretariada pelo Fernando Pereira Aragão.

4. ORDEM DO DIA: deliberar, nos termos do artigo 19, alínea g) do Estatuto Social da Companhia, sobre a proposta da Diretoria de declaração de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia para o exercício de 01 de janeiro a 31 de março de 2023.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. Após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia, aprovar, nos termos do artigo 19, alínea g) e Parágrafo Segundo do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria da Companhia para a declaração de juros sobre o capital próprio no montante bruto total de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,03474944654 por ação, desconsiderando as ações em tesouraria.

5.1.1. O valor líquido dos juros sobre o capital próprio ora declarados será imputado, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 25, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia.

5.1.2. O pagamento será efetuado no exercício de 2023, em data a ser definida pela Diretoria Executiva e comunicado por meio de Aviso aos Acionistas, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia em circulação, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 03 de abril de 2023. A partir de 04 de abril de 2023 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" estes juros sobre o capital próprio.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: André Abramowicz Marafon; Secretário: Fernando Pereira Aragão. Conselheiros: André Abramowicz Marafon; Lúcia Rosa Pereira Aragão; Fernando Pereira Aragão; Guilherme Ruggiero Passos; Fábio Colletti Barbosa; Ricardo Perez Botelho; e Gustavo Massami Tachibana.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Barueri, 29 de março de 2023.

André Abramowicz Marafon
Presidente

Fernando Pereira Aragão
Secretário