

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 23.373.000/0001-32

NIRE 35.300.512.642

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: 16 de janeiro de 2023, às 7 horas, na sede da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, andar 9, Sala 2, Itaim Bibi, CEP 04.530-001.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência.

3. MESA: Presidente: Fernando Antonio Simões; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre **(i)** eleição do Diretor sucessor dos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** eleição dos membros da Diretoria; **(iii)** criação do Comitê Financeiro; **(iii)** aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro; e **(iv)** eleição dos membros do Comitê Financeiro.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, aprovar:

(i) a eleição do sucessor dos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, **Adriano Ortega Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG 32.798.388-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 316.443.678-58, residente na Capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, andar 9, Sala 2, Itaim Bibi, CEP 04.530-001.

Fica consignado que a eleição do Sr. **Adriano Ortega Carvalho**, em razão do período de transição por força da sucessão, se tornará eficaz apenas em 16 de fevereiro de 2023, quando será investido nos cargos para os quais foi eleito, mediante assinatura do Termo de Posse e da Declaração de Desimpedimento.

(ii) a eleição dos seguintes membros da Diretoria, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos:

(a) **Gustavo Henrique Braga Couto**, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.002.772-73 (SSP-BA) e inscrito no CPF/MF sob o nº 617.152.125-68, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 9º andar, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;

(b) **Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.546.713-1 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 353.651.228-36, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, andar 9, Sala 2, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia;

- (c) **José Geraldo Santana Franco Junior**, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da cédula de identidade RG nº 25.202.569 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 158.510.708-54, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, andar 9, Sala 2, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, para o cargo de Diretor (sem designação específica) da Companhia; e
- (d) **Christian Hahn Da Silva**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.831.026 (SSP-MG) e inscrito no CPF/ME sob o nº 046.253.396-42, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1017, andar 9, Sala 2, Itaim Bibi, CEP 04.530-001, para o cargo de Diretor (sem designação específica) da Companhia.

Os Srs. **Gustavo Henrique Braga Couto**, **Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli**, **José Geraldo Santana Franco Junior** e **Christian Hahn Da Silva**, ora eleitos, foram investidos em seus respectivos cargos nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse, e declararam, sob as penas da lei, que, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 367/02: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta; (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representam, interesses conflitantes com o da Companhia e, por fim, (d) atendem ao requisito de reputação ilibada.

Adicionalmente, declararam, na presente data, estarem sujeitos à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da Companhia.

Por fim, consignou o Conselho de Administração que, enquanto o Sr. **Adriano Ortega Carvalho** não tomar posse, o Sr. **Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli** continuará no pleno exercício das prerrogativas inerentes aos seus cargos, inclusive as de representação da Companhia e, de forma alinhada com o Conselho de Administração, apresentará oportunamente sua carta de renúncia.

(ii) a criação do Comitê Financeiro;

(iii) o Regimento Interno do Comitê Financeiro; e

(iv) a eleição dos seguintes membros do Comitê Financeiro, todos com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos:

- (a) **Denys Marc Ferrez**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.018.327-40; com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04530-001;
- (b) **Antônio da Silva Barreto Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4356528 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob

o nº 003.245.181-45, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04530-001; e

- (c) **Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 33.546.713-1 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 353.651.228-36, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04530-001.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Fernando Antonio Simões – Presidente. Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros: Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Antonio da Silva Barreto Junior, José Mauro Depes Lorga e Paulo Sérgio Kakinoff.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 16 de janeiro de 2023.

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa