

**VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.**  
**CNPJ/ME nº 23.373.000/0001-32**  
**NIRE 35.300.512.642**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023**

**Data, Horário e Local:** 31 de maio de 2023, às 17 horas, na sede social da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, andar 9, Sala 2, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001. ("Companhia").

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência.

**Mesa:** Presidente: Denys Marc Ferrez; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

**Deliberações:** Colocada a matérias em discussão e posterior votação, restou aprovada de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria, todos com mandato de 5 (cinco) anos, podendo ser reeleitos:

(a) para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria, **Maria Fernanda dos Santos Teixeira**, portuguesa, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade W153188DIREXEX, inscrita no CPF/ME sob o nº 765.087.908-97, com endereço comercial na Rua Maranhão, 680, apto 132, São Caetano do Sul – SP, CEP 09541-001, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia, sendo que a Sra. **Maria Fernanda dos Santos Teixeira** é também membro independente do Conselho de Administração da Companhia;

(b) **Cely de Campos Mantovani**, brasileira, divorciada, bacharel em Matemática, portadora da cédula de identidade RG 11926494 – SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 034.618.888-18, residente na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Mota, nº 66, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia; e

(c) **José Mauro Depes Lorga**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade 15.967 CORECON – RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 711.509.277-04, com endereço na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso 1.100 Bloco 2 apt 806, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22 620-311, na forma do termo de posse arquivado na sede da Companhia.

**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: Denys Marc Ferrez – Presidente. Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros: Fernando Antonio Simões, Denys Marc Ferrez, Antonio da Silva Barreto Junior, Maria Fernanda dos Santos Teixeira e Paulo Sérgio Kakinoff.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Mogi das Cruzes, 31 de maio de 2023.

**Mesa:**

---

Maria Lúcia de Araújo  
Secretária