LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ/ME nº 02.286.479/0001-08
NIRE 3130001301-4
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Realizada em 29 de junho de 2021

Data, Horário e Local: 29 de junho de 2021, às 15h00min, virtualmente e na sede da Companhia, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Eugênio Pacelli Mattar, Presidente e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária.

Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ordem do Dia: **1)** Aprovar o aumento de capital social da Localiza Fleet S.A.; **2)** Aprovar a consolidação do Estatuto Social a fim de refletir a alteração ora aprovada.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

1. Aprovado o aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações ordinárias, mediante a capitalização de parte do saldo da reserva de lucros estatutária da Companhia, nos termos do Artigo 169 da Lei de Sociedade por Ações – nº6.404/76, no montante de R\$200.000.000,00, passando o capital social de R\$400.000.000,00 para R\$600.000.000,00, dividido em 103.280.354 (cento e três milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
2. Aprovada a homologação da deliberação tomada no item anterior, com a reforma do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia subscrito e integralizado é de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), dividido em 103.280.354 (cento e três milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

Fica aprovado ainda, o arquivamento do texto consolidado do Estatuto Social acima apresentado na junta Comercial de Minas Gerais em apartado.

Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos participantes.

Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Extraordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da acionista presente LOCALIZA RENT A CAR S.A., representada por seu diretor Bruno Sebastian Lasansky e João Hilário de Ávila Valgas Filho.

Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino
Secretária

**ANEXO 14 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09
PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL**

1. Informar valor do aumento e do novo capital social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de março de 2021 é de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

A proposta da Administração é o aumento de capital social no montante de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com a consequente integralização deste valor.

Aprovada a integralização, o novo capital social da Companhia será de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).

Esta proposta de aumento de capital será refletida na ITR de 30 de junho de 2021 da Localiza Fleet após a aprovação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária.

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações

A proposta da Administração é aumentar o capital social com a capitalização de parte do saldo da reserva de lucros estatutária.

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas conseqüências jurídicas e econômicas

Atualmente, o saldo da reserva de lucros estatutária é de R\$499.313.058,34 (quatrocentos e noventa e nove milhões, trezentos e treze mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

A Administração propõe a capitalização de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sendo utilizada parte do saldo da reserva de lucros estatutária, sem emissão de novas ações ordinárias.

O objetivo do aumento do capital social é capitalizar o excesso das reservas de lucros sobre o capital social da Companhia, em atendimento ao Artigo 199 da Lei nº 6.404/76 e atualizações posteriores. Trata-se de transferência entre reserva de lucros e capital social, dentro do próprio patrimônio líquido, sem consequência econômica.

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável

A Localiza Fleet não possui Conselho Fiscal instalado.

5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações

Não aplicável, tendo em vista que o aumento de capital será realizado mediante capitalização de reservas e sem emissão de novas ações ordinárias.

6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas

a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas

Não aplicável, tendo em vista que as ações ordinárias da Companhia são sem valor nominal.

b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal

A capitalização das reservas será efetivada sem modificação do número de ações, em conformidade com o parágrafo 1º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76 e atualizações posteriores.

c. Em caso de distribuição de novas ações

Não aplicável, tendo em vista que o aumento de capital será realizado mediante capitalização de reservas e sem emissão de novas ações ordinárias.

d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976

Não aplicável, tendo em vista que o aumento de capital será realizado sem emissão de novas ações ordinárias.

e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando cabível

Não aplicável, tendo em vista que o aumento de capital será realizado mediante capitalização de reservas e sem emissão de novas ações ordinárias.

7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição

Não aplicável.

8. Em caso de aumento de capital decorrentes de plano de opção

Não aplicável.