



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2024**

Data, Horário e Local: 28 de outubro de 2024, às 7 horas, virtualmente e na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31150-900. **Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. **Presença:** Participantes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horácio Sarquis. **Mesa:** Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (1) a eleição de membro da Diretoria da Companhia em complementação ao mandato atualmente em vigor, por ocasião de vacância de cargo; e (2) instrução de voto relativo à assembleia geral extraordinária da subsidiária integral da Companhia, Acelero Comércio de Veículos S.A., para eleição de membro de sua diretoria, a ser realizada nesta data. **Deliberações:** Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) A eleição para o cargo de Direto Vice-Presidente da Companhia, o Sr. JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade nº M-9.490.557, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 027.602.306-43, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900; para exercer mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração que for realizada após a assembleia geral ordinária da Companhia de 2025, em complementação ao mandato atualmente em vigor, em razão da vacância do cargo anteriormente ocupado pelo Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira. A posse do Diretor ora eleito ocorrerá no prazo legal e ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. (2) A instrução de voto favorável da Companhia, a ser proferido na assembleia geral extraordinária, de sua subsidiária integral, a **Acelero Comércio de Veículos S.A.** sociedade anônima, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, CEP 31.150-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.884.974/0001-00, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.300.143.040 ("Acelero"), para eleição de membro da Diretoria da Acelero em complementação ao mandato atualmente em vigor, por ocasião de vacância de cargo. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em meio magnético, para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28 de outubro de 2024, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes. **Assinaturas:** Mesa: Luis Fernando Memoria Porto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Membros do Conselho de Administração:** Luis Fernando Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci e Carlos Horacio Sarquis.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2024.
Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6EAC-69DA-28E9-F01D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6EAC-69DA-28E9-F01D



Hash do Documento

xBXYH/tyCvO42f2XB5/P1gY43yZrhkzGlc+dzAkKU98=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 28/10/2024 15:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

