



AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 09.337.014/0001-70 - NIRE 31.300.135.641
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025

Data, Hora e Local: 31 de março de 2025, às 09:30h, virtualmente e na sede social da Agile Gestão de Frotas e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. **Convocação, Presença e Quórum:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão de estar presente a única acionista da Companhia, a Companhia de Locação das Américas. **Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foram devidamente publicadas na página 12 da edição do dia 28 de março de 2025 do jornal "Hoje em Dia", bem como divulgadas, simultaneamente, na página do referido jornal na internet. Ainda, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do §4º do referido artigo. **Mesa:** Elvio Lupo Neto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) tomar as contas dos administradores e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; (2) a proposta de destinação de lucro líquido do exercício de 2024; (3) eleger e dar posse aos novos membros da Diretoria; (4) a fixação do montante da remuneração anual global da Diretoria; (5) alterar o jornal utilizado pela Companhia para a realização das publicações exigidas pela Lei das Sociedades por Ações; e (6) a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações tomadas por unanimidade:** na sequência, após exame e discussão da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou o quanto segue: (1) Aprovar, por unanimidade de votos, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, que foram devidamente publicadas na página 12 da edição do dia 28 de março de 2025 do jornal "Hoje em Dia", bem como divulgadas, simultaneamente, na página do referido jornal na internet. (2) Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, tendo em vista o prejuízo apresentado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$4.926.874,10 (quatro milhões novecentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), a seguinte alocação (a) absorção do montante de R\$2.865.138,15 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e quinze centavos) à conta do saldo da Reserva de Investimentos; e (b) contabilização do saldo remanescente, após absorção parcial do prejuízo pelas reservas de lucros existentes, conforme Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$2.061.735,95 (dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) à conta de prejuízos acumulados. (3) Indicar, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Elvio Lupo Neto, brasileiro**, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 23477516, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 292.158.848-07, com endereço comercial na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, CEP 31.150-000. O Sr. **Elvio Lupo Neto** indicou para ocupar os cargos da diretoria os seguintes membros: Para o cargo de **Diretor Executivo**, o Sr. **Breno Davis Campolina, brasileiro**, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º MG 7922992, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 040.880.676-14, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Para o cargo de **Diretor de Finanças e de Relações com Investidores**, o Sr. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, brasileiro**, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º MG 10054090, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 032.652.356-10, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Os Diretores ora indicados e anteriormente qualificados foram eleitos por unanimidade de votos e ficam empossados mediante assinatura de termo de posse e terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2026. Os Diretores eleitos e reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis por lei especial, em virtude de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (4) Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, que a Diretoria não fará jus a qualquer remuneração para o período compreendido entre a presente Assembleia e a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2026. (5) Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a alteração do jornal utilizado pela Companhia para a realização das publicações exigidas pela Lei das Sociedades por Ações, de modo que as publicações da Companhia passarão a ser realizadas através do jornal "Diário do Comércio", em substituição ao jornal "Hoje em Dia", conforme artigo 289, caput e §3º da Lei das Sociedades por Ações. (6) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Encerramento dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Assinaturas - Mesa:** Elvio Lupo Neto, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista Presente:** Companhia de Locação das Américas, representada por seus diretores, os Srs. Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa e Breno Davis Campolina. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **Certidão:** Certifico que foram atendidos todos os requisitos para realização da presente Assembleia Geral Ordinária de 31 de março de 2025 de forma digital, bem como que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Ordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da única acionista presente, representada nos termos do seu Estatuto Social.
Belo Horizonte/MG, 31 de março de 2025.
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://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3F1E-21DB-F88F-6C4D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3F1E-21DB-F88F-6C4D



Hash do Documento

21uNOXSrP/mczV17SNDGTLEY5ee2Pk3aKiREN4Jlr6k=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2025 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 01/04/2025 21:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

