

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 31.300.136.973
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 05 dias do mês de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sedede Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Tendo em vista a participação do Sr. Eduardo Luiz Wurzman por videoconferência, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto ("**Presidente**"), tendo sido a reunião secretariada pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("**Secretária**"), conforme indicação do Presidente. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) nos termos do Artigo 31, alínea "e" do Estatuto Social da Companhia, a celebração, na presente data, pela Companhia (como interveniente-anuente) e pela sua subsidiária **AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.** (como compradora), sociedade anônima, com sede na Avenida Barão Homem de Melo, nº 1319, Galpão A, Nova Granada, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.431-425, inscrita no CNPJ/ME sob o nº09.337.014/0001-70 ("**Agile**"), do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças a ser celebrado com os atuais sócios da **SOFIT SOFTWARE S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.389.291/0001-78, com sede à rua Humberto de Campos, nº 114 – 1º Andar, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89204-220 ("**Sofit**"), por meio do qual a Agile se comprometeu a adquirir, mediante a satisfação de determinadas condições precedentes ali estabelecidas, a totalidade das ações de emissão da Sofit ("**Aquisição Sofit**"). Em contrapartida à aquisição das ações da Sofit, a Agile pagará o valor total R\$13.000.000,00 (treze milhões de reais) sendo R\$10.051.964,00 (dez milhões, cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais) em espécie e 138.211 (cento e trinta e oito mil, duzentas e onze) ações de emissão da Companhia; **4.1** Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que irá deliberar sobre a matéria elencada no item 4.1 desta ordem do dia. **5 DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: **5.1** nos termos do Artigo 31, alínea "e" do Estatuto Social da Companhia, a celebração, nesta data, pela Companhia (como interveniente-anuente) e pela sua subsidiária Agile (como compradora), do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com os atuais sócios da Sofit, por meio do qual as partes acordaram os principais termos e condições da Aquisição Sofit. Em contrapartida à aquisição das ações da Sofit, a Agile pagará o valor total R\$13.000.000,00 (treze milhões de reais) sendo R\$10.051.964,00 (dez milhões, cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais) em espécie e 138.211 (cento e trinta e oito mil, duzentas e onze) ações de emissão da Companhia; **5.2** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que irá deliberar sobre a matéria aprovada no item 5.1. acima. **6 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Presidente:** Luis Fernando Memoria Porto. **Secretária:** Tagiane Gomide Guimarães. **Conselheiros:** Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Solange Sobral Targa, Eduardo Luiz Wurzman e Lee Richard Kaplan. *Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.* Mesa: Luis Fernando Memória Porto - Presidente. Tagiane Gomide Guimarães - Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2146-C715-65C4-5178> 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: 2146-C715-65C4-5178



Hash do Documento

2D0FEF81D61F666AAC8D85FF24451CA08264DF6F8B05FD60A1090827654E0228

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 16/03/2022 20:55 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

