

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 3530035956-9
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 dias do mês de novembro de 2019, às 18:00 horas, no escritório da administração central de Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabágliã, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM: Dispensada a convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Participaram por videoconferência os conselheiros Pedro Roque de Pinho de Almeida, Lee Richard Kaplan e Sérgio Augusto Guerra de Resende.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Luis Fernando Memoria Porto ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("Secretária"), conforme indicação do Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a reeleição dos membros dos seguintes comitês da Companhia: **(a)** Comitê de Terceirização de Frotas; **(b)** Comitê de Rent a Car; e **(c)** Comitê de Clientes; e **(ii)** a reeleição dos membros atuais e eleição de novos membros nos seguintes comitês da Companhia: **(a)** Comitê de Seminovos; **(b)** Comitê de Gestão de Pessoas; **(c)** Comitê de Auditoria Interna e Gestão de Riscos; e **(d)** Comitê de Compliance.

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. Aprovar a reeleição, conforme aplicável, dos membros dos comitês da Companhia, nos seguintes termos:

(a) Comitê de Terceirização de Frotas: reeleger os Srs. **Carlos Horácio Sarquis**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 23.325.950-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF 228.963.748-33; **Dirley Pingnatti Ricci**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade nº 3.932.428 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 696.165.669-20; e **Daniel Machado dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 48480959, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.364.959-80; todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(b) Comitê de Rent a Car: reeleger os Srs. **Pedro Roque De Pinho De Almeida**, português, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 59.404.306-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.942.528-70; **Carlos Horácio Sarquis**, qualificado acima; e **Luis Fernando**

Memoria Porto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M.5.437.158, expedida por SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 915.133.326-00, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(c) Comitê de Clientes: reeleger os Srs. **Eduardo Luiz Wurzmann**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 10.266.943, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.702.598-83; **Flávio Kanaan Nabhan**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02949807187, expedida pelo Detran/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 809.199.609-87; **Dirley Pingnatti Ricci**; e **Daniel Machado dos Santos**, ambos acima qualificados, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

5.2. Aprovar a eleição e reeleição, conforme aplicável, dos membros dos comitês da Companhia, nos seguintes termos:

(a) Comitê de Seminovos: reeleger os Srs. **Luis Fernando Memoria Porto**, acima qualificado; **Sérgio Augusto Guerra de Resende**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M-6.057.461, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 865.258.326-91; e **Luis Augusto de Lima**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 63877808, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 019.820.789-10; e eleger o Sr. **Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 35927780-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.099.216-53, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(b) Comitê de Gestão de Pessoas: reeleger o Sr. **Luis Fernando Memoria Porto**, acima qualificado; e a Sra. **Cynthia Maria Delfini Tamura**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade nº 268928526, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 253.448.448-67; e eleger o Sr. **Eduardo Luiz Wurzmann**, acima qualificado, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(c) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos: reeleger a Sra. **Vanusa Lúcia Souza Peinado**, brasileira, administradora, casada, portador da carteira de identidade nº 238283288/SSP/SP, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 152.060.458-02; e eleger os Srs. **Eduardo Luiz Wurzmann**, acima qualificado; **Luciano Antonio de Oliveira Santos**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº M0647844, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.809.637-91; **Breno Davis Campolina**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 040.880.676-14, portador da Cédula de Identidade RG nº MG7922992 expedida pela SSP/MG; e **João Antonio Martins Mendes**, brasileiro, Head de TI, divorciado, portador da carteira de identidade nº 11059474, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 055.990.788-50, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

(d) Comitê de Compliance: reeleger o Sr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, brasileiro, divorciado, atuário, portador da Carteira de Identidade nº M7154958, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.505.066-26; e a Sra. **Tagiane Gomide Guimarães**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº MG10448430, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.058.956-18; e eleger os Srs. **Luciano Antonio de Oliveira Santos**; e **Breno Davis Campolina**, ambos acima qualificados, todos com endereço comercial na Alameda Santos, 438, São Paulo/SP, CEP 01418-000, que permanecerão em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano.

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, Jayme Nicolato Correa, Eduardo Luiz Wurzman, Pedro Roque de Pinho de Almeida, 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.

Luis Fernando Memoria Porto
Presidente

Tagiane Gomide Guimarães
Secretária

Ao seu lado, pra você chegar mais longe.



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF 10.215.988/0001-60 / NIRE 3530035956-9

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON NOVEMBER 22, 2019

1. DATE, TIME AND PLACE OF THE MEETING: Held at 06:00 pm on November 22, 2019, at the administrative office of Companhia de Locação das Américas ("Company") located at Avenida Raja Gabáglia, 1.781, 13th floor, Luxemburgo, in the city of Belo Horizonte, State of Minas Gerais.

2. CALL AND ATTENDANCE: Call waived given that all members of the Board of Directors attended the meeting pursuant to Article 16 of Company's Bylaws. Participating by videoconference Mrs. Pedro Roque de Pinho de Almeida, Lee Richard Kaplan and Sérgio Augusto Guerra de Resende.

3. PRESIDING BOARD: The meeting was presided by Mr. Luis Fernando Memoria Porto ("President"), and Mrs. Tagiane Gomide Guimarães acted as secretary ("Secretary"), as indicated by the President.

4. AGENDA: To resolve on **(i)** the reelection of the current members of the following committees of the Company: **(a)** Fleet Outsourcing Committee; **(b)** Car Rental Committee; and **(c)** Customer Committee; and **(ii)** the reelection of the current members and the election of the new members of the following committees of the Company: **(a)** Used-vehicle Committee; **(b)** HR Committee; **(c)** Audit and Risk Committee; and **(d)** Compliance Committee.

5. RESOLUTIONS: After considering the agenda, the members of the Company's Board of Directors, by unanimous vote and without any restrictions, resolved:

5.1. To approve the election and reelection, as applicable, of the members of the Company's committees, as follows:

(a) Fleet Outsourcing Committee: the re-election of Mr. **Carlos Horácio Sarquis**; Mr. **Dirley Pingnatti Ricci** and Mr. **Daniel Machado dos Santos**, who shall remain in their positions for a period of one (1) year.

(b) Car Rental Committee: the reelection of Mr. **Pedro Roque De Pinho de Almeida**, Mr. **Carlos Horácio Sarquis**, and Mr. **Luis Fernando Memoria Porto**, qualified above, who shall remain in their positions for a period of one (1) year.

(c) Clients Committee: the reelection of Mr. **Eduardo Luiz Wurzmann**, Mr. **Dirley Pingnatti Ricci**, Mr. **Flávio Kanaan Nabhan** and Mr. **Daniel Machado dos Santos**, who will remain in their posts for a period of one (1) year.

5.2. To approve the election and reelection, as applicable, of the members of the Company's committees, as follows:

(a) Used-vehicle Committee: the reelection of Mr. **Luis Fernando Memoria Porto**, Mr. **Sérgio Augusto Guerra de Resende** and Mr. **Luis Augusto de Lima**; and election of Mr. **Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, to the composition of the committee, who will remain in their positions for a period of one (1) year.

(b) Personnel Management Committee: the reelection of Mr. **Luis Fernando Memoria Porto** and **Mrs. Cynthia Maria Delfini Tamura**; and the election of Mr. **Eduardo Luiz Wurzmann**, who will remain in their positions for a period of one (1) year.

(d) Internal Audit Committee: the reelection of Mrs. **Vanusa Lúcia Souza Peinado**, and the election of Mr. **Eduardo Luiz Wurzmann**, Mr. **Luciano Antonio de Oliveira Santos**; Mr. **Breno Davis Campolina**, and Mr. **João Antonio Martins Mendes**, who will remain in their positions for a period of one (1) year.

(e) Compliance Committee: the reelection of Mr. **Marco Túlio de Carvalho Oliveira**, and Mrs. **Tagiane Gomide Guimarães**, and the election of Mr. **Luciano Antonio de Oliveira Santos**; Mr. **Breno Davis Campolina**, who will remain in their posts for a period of one (1) year.

6. CLOSING: With no further matters on the Agenda, these minutes were prepared, read, approved and signed by all attending members. President: Luis Fernando Memoria Porto. Secretary: Tagiane Gomide Guimarães. Conselheiros: Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Jayme Nicolato Correa, Eduardo Luiz Wurzman, Pedro Roque de Pinho de Almeida, Lee Richard Kaplan.

Luis Fernando Memoria Porto
President

Marco Túlio Carvalho de Oliveira
Secretary