COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 dias do mês de dezembro de 2019, às 14:00 horas, no escritório da administração central de Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º 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. Presente, ainda, o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira.

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 a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, nos termos dos artigos 19, inciso XIX, e 37, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, sem qualquer ressalva, por unanimidade de votos, aprovar, nos termos dos artigos 19, inciso XIX, e 37, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, a proposta da Diretoria da Companhia para a declaração e o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto total de R$ 40.030.007,11 (quarenta milhões trinta mil e sete e onze centavos), equivalentes a R$0,0794055596 por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, sendo que o valor líquido dos juros sobre o capital próprio ora declarados será imputado, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia. O pagamento aos acionistas será realizado em 10 de janeiro de 2020, na proporção da participação de cada acionista no capital social da Companhia em circulação, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 30 de dezembro de 2019. A partir de 31 de dezembro de 2019 (inclusive), as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" estes juros sobre o capital próprio.

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 Memoria Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Jayme Correa, Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan e Pedro Roque de Pinho de Almeida.

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

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
Publicly-held Corporation
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60
NIRE: 35.300.359.569

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON DECEMBER 23, 2019

1. DATE, TIME AND PLACE: Held at 02:00 p.m. on December 23, 2019, at Companhia de Locação das Américas ("Company") registered office, located at Av. Raja Gabáglia, nº 1.781, 13th, Luxemburgo, in the city of Belo Horizonte, State of Minas Gerais.

2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: The call notice was waived, pursuant to paragraph 3 of Section 16 of the Company's by-laws, since all the members of the Company's Board of Directors were present.

3. PRESIDING BOARD: Mr. Luis Fernando Memoria Porto chaired the meeting and appointed Mrs. Tagiane Gomide Guimarães to be his secretary.

4. AGENDA: To resolve on the approval of the credit and payment of interest on shareholders' equity pursuant to the article 19, "XIX", and 37 paragraph 2º, of the Company's Bylaws.

5. RESOLUTIONS: after analyzing and discussing the matters, the board members, without any reservations or restrictions, by unanimous vote, approved, pursuant to article 19, item "XIX", and article 37, §2nd, of the Company's Bylaws, the proposal for payment of interest on shareholders' equity in the amount of R$40,030,007.11 corresponding to RR0.0794055596 per share, with deducting withholding income tax of, as an example, 15% pursuant to paragraph 2 of article 9 of law No. 9.249/95. Shareholders holding shares as of December 30, 2019 (Registration Date) shall be entitled to the payment of interest on shareholders' equity hereby declared, in proportion to the interest of each of them in the Company's capital stock. As from December 31, 2019 (included), the shares issued by the Company shall be traded "ex" such interest on shareholders' equity hereby declared. Payment shall be made up to January 10th, 2020, in proportion to the interest of each shareholder in the Company's capital stock as of the Registration Date mentioned above.

6. CLOSURE: Nothing further to discuss and no other event proposed, the meeting was adjourned and these minutes were drawn up, read and approved and were signed by all attending board members. Mr. Luis Fernando Memoria Porto, as President. Mrs. Tagiane Gomide Guimarães, as Secretary. **Board**: Pedro Roque de Pinho de Almeida, Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Dirley Pingnatti Ricci, Jayme Nicolato Correa Neves, Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan.

This copy conforms to the original, as registered in the appropriate book.

Luis Fernando Memoria Porto
President

Tagiane Gomide Guimarães
Secretary