

**COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS**  
**CNPJ/MF: 10.215.988/0001-60 / NIRE: 35300359569**  
**(Companhia Aberta de Capital Autorizado)**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2020, às 14:00 horas, no escritório da administração central da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), situado na Alameda Santos, nº 438, Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

**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. Participou por videoconferência o conselheiro Sr. Lee Richard Kaplan.

**3. MESA:** Em razão da renúncia do Sr. Pedro Roque de Pinho de Almeida, foi designado como presidente da mesa, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, o conselheiro Luis Fernando Memória Porto ("Presidente"). Para secretariar os trabalhos, foi escolhido o Sr. Luciano A. de Oliveira Santos ("Secretário").

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição do novo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, em razão da Carta de Renúncia apresentada pelo Sr. Pedro Roque de Pinho Almeida nesta data; **(ii)** a aprovação, na forma do artigo 19, inciso XIII, do estatuto social da Companhia, dos termos e condições da participação dos colaboradores nos lucros e resultados da Companhia, referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, no âmbito do "Programa de Participação nos Resultados – PPR/2020"; **(iii)** a aprovação, na forma do artigo 19, inciso VIII, do estatuto social da Companhia, do orçamento anual de 2020, apresentado pela Diretoria da Companhia; **(iv)** nos termos do Artigo 19, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia **(a)** a realização de contratos de mútuo/empréstimo para empresas controladas; **(b)** a alienação de veículos até o valor de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), desde que os preços praticados estejam de acordo com os preços mínimos definidos no mês da venda pelo Comitê de Seminovos; **(c)** a alienação e locação de veículos para os colaboradores da Companhia, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Benefícios aprovada para o ano de 2019; **(d)** a aquisição de peças e serviços, até o valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por ano, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Compras vigente na época da aquisição; **(v)** a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima; e **(vi)** a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para praticarem todos os atos e adotarem todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

**5.1.** aprovar a eleição do **Sr. 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, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, em razão da renúncia do Sr. Pedro Roque de Pinho Almeida.

**5.2.** aprovar os termos e condições da participação dos colaboradores nos lucros e resultados da Companhia referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, na forma do "Programa de Participação nos Resultados – PPR/2020", que ficará arquivado na sede social e no escritório da administração central da Companhia, em linha com o disposto na Lei nº 10.101/2000, conforme alterada;

**5.3.** aprovar o orçamento anual de 2020 da Companhia;

**5.4.** Aprovar nos termos do Artigo 19, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia **(a)** a realização de contratos de mútuo/empréstimo para empresas controladas; **(b)** a alienação de veículos até o valor de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais), desde que os preços praticados estejam de acordo com os preços mínimos definidos no mês da venda pelo Comitê de Seminovos; **(c)** a alienação e locação de veículos para os colaboradores da Companhia, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Benefícios aprovada para o ano de 2019; **(d)** a aquisição de peças e serviços, até o valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por ano, desde que respeitados os termos e as condições previstos na Política de Compras vigente na época da aquisição;

**5.5.** ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado com vistas ao aperfeiçoamento das deliberações acima; e

**5.6.** autorizar os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização das deliberações 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: Sr. Luis Fernando Memoria Porto. Secretário: Sr. Luciano A. de Oliveira Santos. Conselheiros presentes: Srs. Sérgio Augusto Guerra Resende; Luis Fernando Memoria Porto; Lee Richard Kaplan; Dirley Pingnatti Ricci, Eduardo Luiz Wurzmann; Jayme Nicolato Correa.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2020.

**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 da Mesa**

---

Luciano A. de Oliveira Santos

**Secretário da Mesa**

**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 JANUARY 31, 2020**

- 1. DATE, TIME AND PLACE:** Held at 14:00 a.m. on January 31, 2020, at Companhia de Locação das Américas ("Company") registered office, located at Alameda Santos, nº 438, Cerqueira César, in the city of São Paulo, State of São Paulo.
- 2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** Call waived given that all members of the Board of Directors attended, in person or by teleconference, the meeting pursuant to Article, 16, §3, of the Company's Bylaws.
- 3. PRESIDING BOARD:** Mr. Luis Fernando Memoria Porto chaired the meeting and appointed Mr. Luciano A. de Oliveira Santos to be his secretary.
- 4. AGENDA:** To resolve on:
  - (i) the approval of the election of the President Board Member of the Company, pursuant to the article 15 of the Company's Bylaws, in view of the resignation letter presented today by Mr. Pedro Roque de Pinho Almeida.
  - (ii) the approval, pursuant to the article 19, item "XIII" of the Company's Bylaws, of the terms of the Results Sharing Program of the Company, referring to the fiscal year to be ended by December 31, 2020.
  - (iii) the approval, pursuant to the article 19, item "VIII", of the Company's Bylaws, the annual budget of 2020, presented by the Management;
  - (iv) the approval of (a) loan agreements for the Company's subsidiaries; (b) sale of vehicles up to the amount of twelve million Reais (R\$12,000,000.00) per year, provided the prices charged are in accordance with the minimum prices defined in the month of the sale by the Used Car Committee; (c) sale of vehicles to Company's employees, provided compliance with the terms and conditions set forth in the Benefit Policy in effect at the time of the sale; (d) purchase of vehicle parts and services, up to the amount of four million Reais (R\$4,000,000.00) per year, provided compliance with the terms and conditions set forth in the Purchase Policy in effect at the time of the purchase.
  - (v) the ratification of the acts already carried out by the Company's Board of Executive Officers with a view to improving the above resolutions and;
  - (vi) authorizing the members of the Company's Board of Executive Officers to perform all acts and adopt all necessary measures to carry out, formalize and improve the above.
- 5. RESOLUTIONS:** after analyzing and discussing the matters, the board members, by unanimous votes and without any reservations or restrictions:

- (i) approved, pursuant to the article 15 of the Company's Bylaws, the election of Mr. **Eduardo Luiz Wurzmann**, Brazilian, married, economist, bearer of identity card 10.266.943, issue by SSP/SP, enrolled with CPF/MF 085.702.598-83, as the President Board Member of the Company, in view of the resignation letter presented by Mr. Pedro Roque de Pinho Almeida.
  - (ii) approved, pursuant article 19, item "XIII" of the Company's Bylaws, of the terms of the Results Sharing Program of the Company, referring to the fiscal year to be ended by December 31, 2019.
  - (iii) approved pursuant article 19, item "VIII", of the Company's Bylaws, the annual budget of 2020, presented by the Management;
  - (iv) approved (a) loan agreements for the Company's subsidiaries; (b) sale of vehicles up to the amount of twelve million Reais (R\$12,000,000.00) per year, provided the prices charged are in accordance with the minimum prices defined in the month of the sale by the Used Car Committee; (c) sale of vehicles to Company's employees, provided compliance with the terms and conditions set forth in the Benefit Policy in effect at the time of the sale; (d) purchase of vehicle parts and services, up to the amount of four million Reais (R\$4,000,000.00) per year, provided compliance with the terms and conditions set forth in the Purchase Policy in effect at the time of the purchase.
  - (v) approved the ratification of the acts already carried out by the Company's Board of Executive Officers with a view to improving the above resolutions and;
  - (vi) authorized the members of the Company's Board of Directors to perform all acts and adopt all necessary measures to carry out, formalize and improve the above resolutions, including, but not limited to, representing the Company before CVM, B3 and ANBIMA, as may be necessary, and ay therefore practice or cause the practice of any acts, and / or negotiate, approve and sign any agreements, communications, notifications, certificates, documents or instruments that it deems necessary or appropriate to carry out the above resolutions.
- 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 Presidente. Mr. Antônio A. de Oliveira Santos, as Secretary. **Board:** Sérgio Augusto Guerra Resende; Luis Fernando Memoria Porto; Lee Richard Kaplan; Dirley Pingnatti Ricci, Eduardo Luiz Wurzmann; Jayme Nicolato Correa.

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

---

**Luis Fernando Memoria Porto**  
**President**

---

**Antônio A. de Oliveira Santos**  
**Secretary**