

CITYCAR Aluguel de Veículos S.A. Companhia Fechada - CNPJ 68.765.049/0001-79 NIRE 43300063364 Ata da Assembleia-Geral Ordinária de 12 de dezembro de 2022. 1. **Data, hora e local:** Realizada aos 12 dias do mês de dezembro de 2022, às 10 horas, na sede social, localizada na Rua 28 de Setembro, 1119, Sala 2, Bairro Goiás, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96.810-234, em primeira convocação. 2. **Convocação/Aviso:** dispensada a convocação, pois se fizeram presentes à Assembleia-Geral acionistas representando a totalidade do capital social, cientes previamente de sua realização. 3. **Presença:** Presentes acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro Próprio. 4. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Carlos Alberto Sponchiado, e secretariados pelo Diretor Comercial, Jair Aloísio Limberger. 5. **Ordem do dia:** (i) Aprovação das contas dos administradores, das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) Aprovação da distribuição de dividendos, e a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de 2022, constante da proposta da administração; e, (iv) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. 6. **Deliberações:** Os acionistas analisaram, discutiram, votaram, e aprovaram, por unanimidade de votos: 6.1. As contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021, divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, conforme Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021. 6.2. A distribuição de dividendos por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 2.301.665,30 (Dois milhões, trezentos e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), assim como a destinação do saldo do lucro líquido, no montante de R\$ 2.768.747,24 (Dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), na Conta Reservas de Lucros e na Conta Reserva Legal. Após a dedução dos dividendos pagos aos acionistas, e a destinação do resultado remanescente, há dividendos adicionais a serem pagos aos acionistas, na conta Reserva de Lucros. 6.3. Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de 2022, no valor de R\$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais), aos membros da Administração constante da proposta da administração; 6.4. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta Assembleia. Cumpridas, como tinham sido, todas as formalidades da lei, declarou o Sr. Presidente aprovadas essas deliberações da empresa, razão pela qual nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a assembleia-geral, determinando a lavratura, em via única, desta ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa e assinada a seguir por todos os presentes. **Santa Cruz do Sul, 12 de dezembro de 2022. Carlos Alberto Sponchiado, Presidente, Jair Aloísio Limberger, Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8696892 em 27/01/2023 da Empresa CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A., CNPJ 68765049000179 e protocolo 224746898 - 20/12/2022. Autenticação: 8A2FC5376BE8A555607C69911C57A78AAB98DDE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/474.689-8 e o código de segurança hMmW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.**