

**CITYCAR Aluguel de Veículos S.A.**

Companhia Fechada - CNPJ 68.765.049/0001-79 NIRE 43300063364

Ata da Assembleia-Geral Ordinária de 11 de junho de 2024.

**1. Data, hora e local:** Realizada aos 11 dias do mês de junho de 2024, às 10 horas, na sede social, localizada na Rua 28 de Setembro, 1119, 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:** Sponchiado Participações S.A., representada por sua Diretora-Presidente, Nadyr Luiza Troglio Sponchiado, representada por seu procurador, Carlos Alberto Sponchiado, conforme procuração lavrada nas Notas do 12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, no livro de Procuções nº 760, às folhas nº 135 a 136, sob o nº 144619, em 4 de outubro de 2021, e Jair Aloísio Limberger, acionistas que representam a totalidade do capital social, abaixo assinados. **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, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) Aprovação da distribuição de dividendos, e a destinação do saldo do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de 2024, constante da proposta da administração; (iv) Eleição da nova Diretoria e, (v) 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 2023, publicado de forma resumida na edição impressa e na íntegra na página da internet do Jornal Gazeta do Sul de Santa Cruz do Sul – RS, edição do dia 10/06/2024. 6.2 Aprovar a distribuição de dividendos por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 1.314.712,21 (Um milhão, trezentos e quatorze mil, setecentos e doze reais e vinte um centavos), assim como a destinação do saldo do lucro líquido, no montante de R\$ 6.514.205,19 (Seis milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e cinco reais e dezenove centavos), na conta Reserva 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 2024, no valor de R\$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais), aos membros da Administração constante da proposta da administração; 6.4 A eleição de Carlos Alberto Sponchiado, brasileiro, solteiro, natural de Erechim/RS, nascido em 19/02/1959, maior, empresário, residente e domiciliado à Rua Santa Rosa, 327, Bairro Centro em Erechim/RS, CEP 99700-565, portador da Carteira de Identidade nº 1007964206, emitida pela SSP/RS e CPF nº 339.986.800/63, para o cargo de Diretor Presidente Financeiro, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleito, e investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei. 6.5 A eleição de Jair Aloísio Limberger, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 28/08/1973, na cidade de Rio Pardo, RS, residente e domiciliado na Avenida João Pessoa, 1800, Condomínio Costa Norte, Alameda das Hortênsias, 625, Bairro Santo Inácio, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96.820-066, inscrito no CPF sob o nº 720.676.670-68 e portador da Carteira de Identidade nº 9048198387 SSP/RS, para o cargo de Diretor Presidente Comercial, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleito, e investido no cargo para o qual foi eleito mediante assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei. 6.5.1 – Em Razão disso, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: Carlos Alberto Sponchiado, no cargo de Diretor Presidente Financeiro, e Jair Aloísio Limberger, no cargo de Diretor Presidente Comercial para o mandato de 11 de junho de 2024 à 11 de junho de 2027. 6.6 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, e, estando os eleitos presentes, deu-lhes posse para administrar a sociedade, durante o período de 11 de junho de 2024 à 11 de junho de 2027, os quais passam a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades estabelecidas no estatuto, assim como 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 e assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa e pelos eleitos presentes, assim como levasse a presente ata a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos legais e jurídicos pertinentes. Santa Cruz do Sul, 11 de junho de 2024. Carlos Alberto Sponchiado, Presidente, Jair Aloísio Limberger - Secretário. Jair Aloísio Limberger, Acionista. Sponchiado Participações S/A, Acionista. Nadyr Luiza Troglio Sponchiado, Representada por Carlos Alberto Sponchiado, Por procuração. Carlos Alberto Sponchiado - Diretor Presidente Financeiro. Jair Aloísio Limberger - Diretor Presidente Comercial. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10420424 em 17/06/2024 da Empresa CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A., CNPJ 68765049000179 e protocolo 242031251 - 14/06/2024. Autenticação: 6E4058F31B28BA53E488298664B10F25516DA3E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.