

CNPJ/ME nº 31.893.531/0001-84

NIRE 35.630.242.282

**ATA DE DELIBERAÇÃO DE TITULAR
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de maio de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Amalteia Participações EIRELI ("**Sociedade**"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gaivota, nº 646, apto 182, Moema, CEP 04.522-031.

PRESEÇA, CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação prévia tendo em vista o comparecimento do único titular da Sociedade, nos termos do Artigo 1.074 do Código Civil, restando a presente reunião, assim, devidamente instalada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - André Aimé Grégoire Ouchana Filho; Secretário - Guilherme Pessanha de Paula.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** autorização para que a Sociedade figure na condição de avalista e garantidora solidária da totalidade das obrigações assumidas pela Brasfrotas Locação de Veículos S.A. ("**Emitente**") no âmbito da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias real e fidejussória adicionais, a serem emitidas pela Companhia em série única, destinada para colocação privada ("**Emissão**" e "**Debêntures**", respectivamente), no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos do *Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Real e Fidejussória Adicionais, emitidas em Série Única, destinada para Colocação Privada, da Brasfrotas Locação de Veículos S.A.*, tendo como agente fiduciário a **SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, atuando por sua filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano 466, conjunto 1401, Itaim Bibi, CEP 04534-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01 ("**Agente Fiduciário**"); **(ii)** autorização para que o representante legal da Sociedade possa celebrar todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes à Emissão das Debêntures, do *Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças* ("**Contrato de Cessão Fiduciária**"), do *Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Veículos e Outras Avenças* ("**Contrato de Alienação Fiduciária**"), incluindo eventuais aditivos e/ou alterações que se façam oportunos ou necessários; **(iii)** ratificação de todos os atos já praticados pelo representante legal da Sociedade necessários e/ou convenientes à Emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária.

DELIBERAÇÕES: Após análise da documentação pertinente e discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, o titular da Sociedade presente à reunião, decidiu:

05 05 22

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 41B04ED808A445C9997AF7D74079580C

Assunto: Please DocuSign: QAM_Brasfrotas_Ata de Aprovação_Amalteia_(versão para assinatura).pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 3

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Vinicius da Silva Nascimento

ALVORADA, 84, SALA 1 - CONJ. 44

SÃO PAULO, BR-SP 04550-000

vinicius.nascimento@flha.com.br

Endereço IP: 201.27.114.64

Rastreamento de registros

Status: Original

30/05/2022 10:55:23

Portador: Vinicius da Silva Nascimento

vinicius.nascimento@flha.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

André Aimé Grégoire Ouchana Filho

rogerio.silva@brasfrotas.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC CERTIFICA MINAS v5

Assinatura

DocuSigned by:

André Aimé Grégoire Ouchana Filho

E9BC551AD8E146D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

rogerio.silva@brasfrotas.com.br

Usando endereço IP: 179.156.138.245

Registro de hora e data

Enviado: 30/05/2022 10:57:04

Visualizado: 30/05/2022 11:24:58

Assinado: 30/05/2022 11:26:02

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/05/2022 11:24:58

ID: 1ca7df8e-f348-4e6f-bbb4-ec998e939e4d

Guilherme Pessanha de Paula

rogerio.silva@brasfrotas.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

DocuSigned by:

Guilherme Pessanha de Paula

E9BC551AD8E146D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

rogerio.silva@brasfrotas.com.br

Usando endereço IP: 179.156.138.245

Enviado: 30/05/2022 10:57:04

Visualizado: 30/05/2022 11:13:39

Assinado: 30/05/2022 11:24:15

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/05/2022 11:13:39

ID: 83bef457-90d3-4b21-98a0-5bb2e434aa33

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Guilherme Pessanha de Paula

guilherme@brasfrotas.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 30/05/2022 10:59:44

Visualizado: 30/05/2022 11:04:12

**Eventos de cópia**

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Registro de hora e data**Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/05/2022 10:57:04
Entrega certificada	Segurança verificada	30/05/2022 11:13:39
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/05/2022 11:24:15
Concluído	Segurança verificada	30/05/2022 11:26:02

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

05 05 20

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: contato@flha.com.br

To advise FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS of your new email address

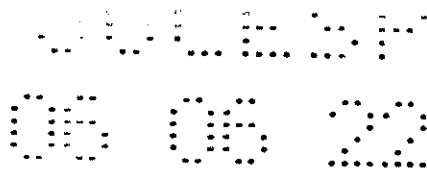
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at contato@flha.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to contato@flha.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS



To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to contato@flha.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS during the course of your relationship with FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS.