

BRASFROTAS LOCAÇÃO DE VEÍCUL

JUCESP PROTOCOLO
0.646.332/22-3

CNPJ/ME nº 09.532.523/0001-53

NIRE: 35.300.519.248

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de maio de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Brasfrotas Locação de Veículos S.A. ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 644, conjuntos 63 e 64, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.511-001.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, por ter comparecido a totalidade dos acionistas da Companhia com direito a voto, conforme assinaturas constantes do livro de presença dos acionistas.

MESA: (i) André Aimé Grégoire Ouchana Filho (Presidente); e (ii) Guilherme Pessanha de Paula (Secretário).

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** aprovar a realização da 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 a Sociedade preste garantia real, em favor do Agente Fiduciário, sob a forma de (a) cessão fiduciária, a ser constituída sobre a totalidade dos direitos creditórios e recursos financeiros recebidos pela Companhia em função dos eventuais pagamentos feitos em decorrência das relações jurídicas consubstanciadas em contratos mercantis de locação de veículos automotores, nos termos do *Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças* celebrado [na presente data] ("**Contrato de Cessão Fiduciária**"); e (b) de alienação fiduciária em garantia sobre veículos automotores nos termos do *Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Veículos e Outras Avenças* celebrado [na presente data] ("**Contrato de Alienação Fiduciária**"); **(iii)** autorização para que os representantes legais da Companhia possam celebrar todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes à Emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão

Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária, incluindo eventuais aditivos e/ou alterações que se façam oportunos ou necessários; **(iv)** ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia necessários e/ou convenientes à Emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições de qualquer natureza, foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Aprovar a contratação da operação de Emissão das Debêntures 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.;*

(ii) Autorizar que a Sociedade preste garantia real, em favor do Agente Fiduciário, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária;

(iii) Autorizar que os representantes legais da Companhia possam celebrar todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes à Emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária, incluindo eventuais aditivos e/ou alterações que se façam oportunos ou necessários;

(iv) Ratificar todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia necessários e/ou convenientes à Emissão das Debêntures, do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Alienação Fiduciária.

ENCERRAMENTO: Nada mais foi tratado e a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes nesta assembleia. Presidente: Sr. André Aimé Grégoire Ouchana Filho; Secretário: Guilherme Pessanha de Paula. Acionistas presentes: (i) Amalteia Participações EIRELI, representada por seu administrador, Sr. André Aimé Grégoire Ouchana Filho; (ii) GPDP Participações EIRELI, representada pelo Sr. Guilherme Pessanha de Paula; e (iii) Babucci Participações EIRELI, representada pela Sra. Eliana Jamile Bachur Buciani.

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que a presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Mesa:

DocuSigned by
André Aimé Grégoire Ouchana Filho
Assinado por: ANDRÉ AIMÉ GRÉGOIRE OUCHANA FILHO 2815131860
CPF: 2815131860
Data/Hora da Assinatura: 30/06/2022 | 12:14:45 PM PDT
ICP
E1B0C501A03E118C08D479010A050800CA

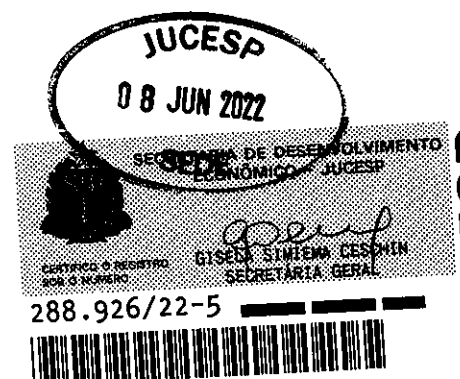
Presidente

André Aimé Grégoire Ouchana Filho

DocuSigned by
Guilherme Pessanha de Paula
Assinado por: GUILHERME PESSANHA DE PAULA 2761232900
CPF: 2761232900
Data/Hora da Assinatura: 30/06/2022 | 12:13:34 PM PDT
ICP
E9F0C451A03E118C08D479010A050800CA

Secretário

Guilherme Pessanha de Paula



05 05 22

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 22613D0A8C724473BBE9BAEF3F396606

Status: Concluído

Assunto: Please DocuSign: Qam_Brasfrotas_Ata de Aprovação_Brasfrotas_(versão para assinatura).pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Vinicius da Silva Nascimento

Assinatura guiada: Ativado

ALVORADA, 64, SALA 1 - CONJ. 44

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SÃO PAULO, BR-SP 04550-000

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

vinicius.nascimento@flha.com.br

Endereço IP: 201.27.114.64

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Vinicius da Silva Nascimento

Local: DocuSign

30/05/2022 11:43:05

vinicius.nascimento@flha.com.br

Eventos do signatário

Assinatura

Registro de hora e data

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

DocuSigned by:

André Aimé Grégoire Ouchana Filho

E9BC551ADBE148D...

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 11:44:07

Visualizado: 30/05/2022 12:14:01

Assinado: 30/05/2022 12:14:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/05/2022 12:14:01

ID: 7f576eb1-b277-446e-8f1c-3627ae6e9432

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

E99C551ADBE148D...

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 11:44:07

Visualizado: 30/05/2022 12:12:33

Assinado: 30/05/2022 12:13:28

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/05/2022 12:12:33

ID: f9d3b4b3-099f-44a7-9c9d-17f68c05a833

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 11:44:08

Visualizado: 30/05/2022 11:44:33

30/05/22

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

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

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 11:44:08
Entrega certificada	Segurança verificada	30/05/2022 12:12:33
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/05/2022 12:13:28
Concluído	Segurança verificada	30/05/2022 12:14:50

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

FLHA
09 05 12

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

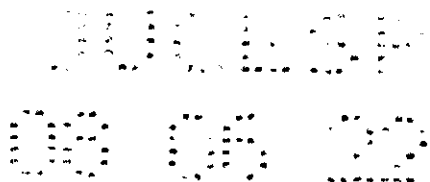
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at contato@flha.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other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