



BRASFROTAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO



CNPJ/MF n.º 09.532.523/0001-53

NIRE: 35.300.519.248

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da BRASFROTAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Afonso Braz, nº 644, conj 63/64, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04.511-001 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

ORDEM DO DIA: a) Autorizar a contratação da empresa de auditoria independente BDO; b) Deliberar sobre a distribuição de dividendos da companhia; e c) Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre capital próprio.

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

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, de maneira unânime e sem reservas:

- 1.1. Autorizaram a contratação da empresa de auditoria independente BDO para auditar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2022;
- 1.2. Os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos no valor de R\$ 420.292.25 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) transferidos da Reserva de Lucros denominada: Reserva Especial Para Dividendos Não Distribuídos e Obrigatórios;
- 1.3. Os acionistas aprovaram o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio no montante total de 1.279.707,75 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e sete reais e setenta e cinco centavos);
- 1.4. Autorizaram a Diretoria a adotar todas as providências necessárias para a execução das deliberações aprovadas e transcritas na presente Ata.

ENCERRAMENTO: Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

BRASFEOTAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ/MF n.º 09.532.523/0001-53

NIRE: 35.300.519.248

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Certidão da ata arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022. 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.

Certificamos para todos os fins e efeitos legais que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:
Assinado por: ANDRÉ AIMÉ GRÉGOIRE OUCHANA FILHO 29151315080
CPF: 29151315080
Data/Hora da Assinatura: 06/01/2023 | 14:25:46 BRT
ICP-Brasil
André Aimé Grégoire Ouchana Filho
Presidente

DocuSigned by:
Assinado por: GUILHERME PESSANHA DE PAULA 27612332809
CPF: 27612332809
Data/Hora da Assinatura: 06/01/2023 | 17:02:47 BRT
ICP-Brasil
Guilherme Pessanha de Paula
Secretário



LUANA
12 01 23

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 44296B80A53D478E8B683FDC5E9AA797

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: ATA AGE 12-2022 - MINUTA AUDITORIA JSCP E DISTR LUCROS.doc

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Luana Michiko Lemos Nakano

Assinatura guiada: Ativado

RUA GOMES DE CARVALHO 1629 15 ANDAR

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

nil

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SAO PAULO, BR-SP 04547006

Inakano@fplaw.com.br

Endereço IP: 179.209.47.170

Rastreamento de registros

Status: Original

04/01/2023 16:26:15

Portador: Luana Michiko Lemos Nakano

Inakano@fplaw.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

André Aimé Grégoire Ouchana Filho

andre@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

CPF do signatário: 29151315890

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/01/2023 17:31:23

ID: 93fc2037-e333-46f0-9069-f06a1408a5d4

Assinatura

DocuSigned by:
ADFE4A52E4A48E...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 172.58.61.236

Registro de hora e data

Enviado: 04/01/2023 16:29:34

Visualizado: 05/01/2023 17:31:23

Assinado: 06/01/2023 14:25:59

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

CPF do signatário: 27612332809

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 04/01/2023 16:59:39

ID: d8fed73d-c9bd-4969-956a-f699e5f16a86

DocuSigned by:
GUILHERME PESSANHA DE PAULA
EBBC551ADBE146D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.29.86.142

Enviado: 04/01/2023 16:29:34

Visualizado: 04/01/2023 16:59:39

Assinado: 04/01/2023 17:04:00

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
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

DUPLICATA
13 01 23

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	04/01/2023 16:29:35
Entrega certificada	Segurança verificada	04/01/2023 16:59:39
Assinatura concluída	Segurança verificada	04/01/2023 17:04:00
Concluído	Segurança verificada	06/01/2023 14:25:59
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

DocuSign
12 01 23

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 leonardo@varejoconnect.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 FPLAW 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 FPLAW during the course of your relationship with FPLAW.