



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF Nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 35.300.359.569
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 07 dias do mês de maio de 2018, às 10:00 horas, no escritório da administração central de Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizado na Avenida Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2. PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 16 do estatuto social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Luis Fernando Memoria Porto ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães ("Secretária"), conforme indicação do Presidente.

4. ORDEM DO DIA: apreciar e aprovar **(i)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii) (a)** os resultados da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018; e **(b)** o Formulário de Informações Trimestrais - 01ITR2018; **(iii) (a)** o Terceiro Instrumento Particular de Aditamento ("Terceiro Aditamento") ao Convênio de Risco Sacado nº 104616030000800 no valor de R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) firmado com o Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ 60.701.190/4816-09; e **(b)** a autorização para a Diretoria celebrar o Terceiro Aditamento.

5. DELIBERAÇÕES: Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

5.1 Aprovar a eleição do Sr. **PEDRO ROQUE DE PINHO DE ALMEIDA**, português, casado, engenheiro, RG nº 59.404.306-2, expedida pela SSP/SP, CPF/MF sob o nº 232.942.528-7, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e do Sr. **SÉRGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE**, brasileiro, casado, empresário, RG nº M.6.057.461, expedida pela SSP/MG, CPF/MF sob o nº 865.258.326-91, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.2 Após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2018: **(a)** aprovar os referidos resultados; e **(b)** aprovar e autorizar a divulgação do Formulário de Informações Trimestrais - 01ITR2018 referente ao aludido período, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada.

5.3 Após a análise e apreciação do Convênio de Risco Sacado nº 104616030000800, **(a)** aprovar o seu Terceiro Aditamento; e **(b)** autorizar para a Diretoria celebrar o respectivo Terceiro Aditamento.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Presidente: Luis Fernando Memoria Porto. Secretária: Tagiane Gomide Guimarães. Conselheiros: Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memoria Porto, Wilson Jose Benali, Francisco Nuno Pontes Correia Neves, Eduardo Luiz Wurzman, Lee Richard Kaplan e Pedro Roque de Pinho de Almeida.

Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.

Sérgio Augusto Guerra de Resende
Presidente

Tagiane Gomide Guimarães
Secretária



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

Publicly-held Corporation
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60
NIRE: 35.300.359.569

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON MAY 07, 2018

- 1. DATE, TIME AND PLACE:** Held at 10:00 a.m. on May 07, 2018, at Companhia de Locação das Américas ("Company") registered office, located at Av. Raja Gabáglia, nº 1.781, 13º andar, Luxemburgo, in the city of Belo Horizonte, State of Minas Gerais.
- 2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** Call waived given that all members of the Board of Directors attended, in person or by teleconference, the meeting pursuant to Article, 16, §5, of the Company's Bylaws.
- 3. PRESIDING BOARD:** Mr. Luis Fernando Memoria Porto chaired the meeting and appointed Mrs. Tagiane Gomide Guimarães to be his secretary.
- 4. AGENDA:** To resolve on **(i)** to elect the Chairman and the Vice-President of the Board of Directors; **(ii) (a)** the Company's Quarterly Information for the period ended March 31, 2018; and **(b)** The Quarterly Statement Forms - 01ITR2018; **(iii) (a)** the Third Amendment ("Third Amendment") to the Credit Assignment with OEM's Agreement nº 104616030000800, in the amount of R\$65.000.000,00, concluded between the Company and Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/4816-09; and **(b)** authorizing the executive officers of the Company to perform all acts necessary for the formalization of the Third Amendment.
- 5. RESOLUTIONS:** Members of the Company's Board of Directors, by unanimous votes and without any reservations or restrictions:
 - 5.1.** Approved the election of Mr. **PEDRO ROQUE DE PINHO DE ALMEIDA**, portuguese, married, engineer, RG nº 59.404.306-2, CPF/MF sob o nº 232.942.528-7, as Chairman of the Board of Directors and Mr. **SÉRGIO AUGUSTO GUERRA DE RESENDE**, brazilian, married, businessman, RG nº M.6.057.461, CPF/MF sob o nº 865.258.326-91 as Vice President of the of the Board of Directors.
 - 5.2.** After analyzing and evaluating the Company's operating, economic and financial results, approved **(a)** the Company's Quarterly Information for the period ended March 31, 2018; and **(b)** The Quarterly Statement Forms - 01ITR2018.
 - 5.3.** After analyzing the Credit Assignment with OEM's Agreement nº 104616030000800, approved **(a)** the Third Amendment, and **(b)** the authorization to executive officers of the Company to perform all acts necessary for the formalization of the Third Amendment.



6. CLOSURE: Nothing further to discuss and no other event proposed, the meeting was adjourned and these minutes were drawn up, read and approved and were signed by all attending board members. Mr. Luis Fernando Memoria Porto, as Presidente. Mr. Marco Túlio de Carvalho Oliveira, as Secretary. **Board:** Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memória Porto, Wilson José Benali, Francisco Nuno Pontes Correia Neves, Eduardo Luiz Wurzman, Pedro Roque de Pinho de Almeida, Lee Richard Kaplan.

This copy conforms to the original, as registered in the appropriate book.

Sérgio Augusto Guerra de Resende
President

Tagiane Gomide Guimarães
Secretary