

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ/MF nº 10.215.988/0001-60 / NIRE 3530035956-9
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de novembro de 2018, às 14:00 horas, no escritório da administração central da 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. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM:** 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.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Luis Fernando Memoria Porto ("Presidente"), e secretariada pelo Sr. Gabriel Mourão de Andrade ("Secretário"), conforme indicação do Presidente.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a **(i)** autorização à **Unidas S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta na categoria "A" perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cincinato Braga, nº 388, Bela Vista, CEP 01.333-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.437.534/0001-30, controlada da Companhia ("Unidas"), para a constituição de cessão fiduciária, compreendida de valores provenientes de aplicações financeiras de titularidade da Unidas e/ou cessão fiduciária de direitos creditórios da Unidas, decorrentes de contratos de locação celebrados com clientes da Unidas, em montante equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do saldo devedor das debêntures da Décima Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Companhia ("Cessão Fiduciária" e "Emissão", respectivamente), nos termos da "*Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Quinta Emissão da Companhia de Locação das Américas*", celebrada entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em 13 de novembro de 2017 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 27 de novembro de 2017 sob o nº ED002317-6/000, conforme alterada pelo "*Primeiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Quinta Emissão da Companhia de Locação das Américas*" celebrado em 08 de fevereiro de 2018, e registrado na

Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 21 de fevereiro de 2018 sob o nº ED002403-0/001 e pelo “*Segundo Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Quinta Emissão da Companhia de Locação das Américas*”, celebrado em 23 de março de 2018, e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP em 12 de abril de 2018 sob o nº ED002403-/002 (“Escritura de Emissão”); **(ii)** alteração de determinados termos e condições relativos à Emissão, em decorrência da constituição da Cessão Fiduciária, pela Unidas, por meio da celebração do “*Terceiro Aditamento à Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Duas Séries, da Espécie Quirografária, da Décima Quinta Emissão da Companhia de Locação das Américas*” (“Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão”); e **(iii)** autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos correlatos que venham a ser necessários para a efetivação das deliberações previstas no item “(ii)” acima.

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:

5.1. Nos termos do Artigo 27, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, autorizar a constituição da Cessão Fiduciária, nos termos previstos na Escritura de Emissão e no Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão.

5.2. Aprovar a celebração do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão, de forma a alterar a Escritura de Emissão para a inserção dos dispositivos referentes à constituição da Cessão Fiduciária.

5.3. Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários para a implementação das modificações aprovadas nos termos da deliberação 5.2 acima, inclusive utilizando-se da constituição de procuradores com poderes específicos para dar cumprimento à presente deliberação, bem como ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia em consonância com as deliberações anteriores.

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. Secretário: Gabriel Mourão de Andrade. Conselheiros: Pedro Roque de Pinho de Almeida, Sérgio Augusto Guerra de Resende, Luis Fernando Memoria Porto, Lee R. Kaplan, Wilson Jose Benali, Francisco Nuno Pontes Correia Neves e Eduardo Luiz Wurzman.

Ao seu lado, pra você chegar mais longe.



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

Luis Fernando Memoria Porto
Presidente

Gabriel Mourão de Andrade
Secretário