



JUCESP PROTOCOLO
0.851.185/22-8



MOBITECH LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ/ME nº 19.091.996/0001-16

NIRE 35300576349

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. **Data, hora e local:** 29 de abril de 2022, às 11h30, na sede social da Mobitech Locadora de Veículos S.A. ("Companhia"), na Avenida Rio Branco, nº 1448, Térreo, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01206-001.
2. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presente, ainda, o Diretor Vice-Presidente – Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos Roberto Loução.
3. **Composição da Mesa:** Presidente – Sr. Celso Damadi; Secretária – Sra. Aline Salem da Silveira Bueno.
4. **Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no jornal "O Estado de São Paulo" no dia 28 de fevereiro de 2022.
5. **Ordem do dia:** A Assembleia Geral Ordinária foi convocada para deliberar a respeito das seguintes matérias:
 - a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
 - b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e,
 - c) Fixar a remuneração global mensal dos membros da Diretoria.

6. **Deliberações:** A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

6.1. Aprovou, integralmente e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

6.2. Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta da administração constante das Demonstrações Financeiras, no valor de R\$ 15.675.294,72 (quinze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), à conta de Prejuízos Acumulados, para absorção parcial do saldo acumulado;

6.3. Fixou a remuneração da Diretoria no valor global anual de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que os montantes individuais serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria.

7. **Documentos arquivados na sociedade:** procurações societárias, demonstrações financeiras, publicações e demais documentos pertinentes a ordem do dia.

8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Presidente da Mesa** – Sr. Celso Damadi, **Secretária da Mesa** – Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Acionistas: Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente – Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso Damadi, e por sua procuradora Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; **Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.**, por sua procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; Diretor Presente: Marcos Roberto Loução – Diretor Vice-Presidente – Negócios Financeiros e Serviços.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Aline Salem da Silveira Bueno
Secretária da Mesa

