

LET'S RENT A CAR S/A
CNPJ/MF nº 00.873.894/0001-24
NIRE 35.300.456.319

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

Data, hora e local: Aos 28 de abril de 2023, às 12:00 horas, na sede social da companhia, localizada em Araraquara, Estado do São Paulo, na Av. Engenheiro Camilo Dinucci, 2.885, sala 01, Bairro Jardim Arco Íris, CEP 14808-100. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente. **PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Patricia Poubel Chieppe, Presidente e Ciro Ferreira da Rocha, Secretário. **ORDEM DO DIA: 1)** Tomada de conta dos administradores, exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 (trinta e um) de dezembro de 2022; **2)** Deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; **3)** Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal neste exercício; **4)** Deliberar sobre a Fixação da remuneração da diretoria. **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:** Inicialmente, os acionistas decidem, por unanimidade, sanar a falta de comunicado e inobservância do prazo entre a publicação dos resultados e a realização da Assembleia geral Ordinária, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei 6.404/76, dando-se sequência aos trabalhos previstos na pauta. **1)** Aprovadas com as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico no dia 30 de março de 2023, que serão arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. **2)** Aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado do exercício, no valor de R\$ 66.783.379,08 (Sessenta e seis milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e oito centavos), conforme constante das demonstrações financeiras, sendo que deste valor, R\$ 3.339.168,95 (Três milhões, trezentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) foram destinados à Reserva Legal. Fica aprovada a distribuição de dividendos no valor de R\$ 15.861.052,53 (Quinze milhões, oitocentos e sessenta e um mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos). O saldo remanescente foi no valor de R\$ 47.583.157,60 (Quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), revertido para a Reserva de Investimentos. **4)** Aprovado constituir uma comissão que será composta pelos senhores Ciro Ferreira da Rocha e Patricia Poubel Chieppe, para fixar a remuneração da Diretoria para este exercício. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e aprovada será por todos os presentes assinada. Araraquara – SP, 28 de abril de 2023. Assinaturas: Patricia Poubel Chieppe, Presidente e Ciro Ferreira da Rocha, Secretário. Presentes: Patricia Poubel Chieppe e Ciro Ferreira da Rocha por VIX LOGÍSTICA S.A., acionista. Confere com a original lavrada no livro de atas das assembleias gerais da sociedade.

Araraquara – SP, 28 de abril de 2023.

Patrícia Poubel Chieppe
Presidente da mesa

Ciro Ferreira da Rocha
Secretário da mesa

LET'S RENT A CAR S/A
CNPJ/MF nº 00.873.894/0001-24
NIRE 35.300.456.319

Anexo I - Lista de acionistas presentes

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA em 28 DE ABRIL DE 2023.

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES
VIX LOGÍSTICA S.A. , pessoa jurídica de direito privado, brasileira, estabelecida na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.075.140, com Atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o NIRE: nº 32300029612 em 08/08/2007, e CNPJ/MF 32.681.371/0001-72, neste ato representada por seus Diretores Patrícia Poubel Chieppe , brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52, e Ciro Ferreira da Rocha , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 919.842 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 008.101.047-84, ambos observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam, para atos inerentes à sociedade, terem domicílio na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, Vitória, CEP 29075-140.	478.986.461
TOTAL	478.986.461

Araraquara – SP, 28 de abril de 2023.

Patrícia Poubel Chieppe
Presidente da mesa

Ciro Ferreira da Rocha
Secretário da mesa
