

# Localiza&co

LOCALIZA RENT A CAR S.A.  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ: 16.670.085/0001-55  
NIRE 3130001144-5

## EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025

**Data, Horário e Local:** 21 de março de 2025, às 09h00, virtualmente e na sede social da Localiza Rent a Car S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Cachoeirinha, CEP 31.150-000.

**Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

**Presença:** Participantes os seguintes membros do Conselho de Administração, a saber: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paula Magalhães Cardoso Neves, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno e Sérgio Augusto Guerra de Resende.

**Mesa:** Eugênio Pacelli Mattar, Presidente; e Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária.

**Deliberações:** Foram aprovadas, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

**Declaração de juros sobre capital próprio.** Aprovada, nos termos da recomendação do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance* e da opinião do Conselho Fiscal, a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2025, conforme artigo 9, parágrafo 7º da Lei nº 9.249/95 e com base no parágrafo 5º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R\$480.916.080,44 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos e dezesseis mil, e oitenta reais, e quarenta e quatro centavos). O pagamento ocorrerá no dia 16 de maio de 2025 na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 26 de março de 2025, sendo que as ações, a partir de 27 de março de 2025, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O valor bruto por ação estimado nesta data dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R\$0,456384852. O valor por ação poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de planos de incentivo de longo prazo da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia.

**Incorporação da Localiza Franchising Brasil S.A.** Foi discutido pelos membros do Conselho de Administração a incorporação da **Localiza Franchising Brasil S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.291.437/0001-08, e registrada sob o NIRE 3130001972-1 (“Localiza Franchising” ou “Incorporada”) pela Companhia, com a sua conseqüente extinção (“Incorporação”) que deverá ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. Desta feita, os

membros do Conselho de Administração, com a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Riscos e *Compliance*, e, após o parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal, decidiu: **(a)** autorizar a administração a celebrar o *“Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Localiza Franchising Brasil S.A. pela Localiza Rent a Car S.A.”* (*“Protocolo e Justificação de Incorporação”*); **(b)** aprovar a ratificação da nomeação e contratação da **Meden Consultoria Empresarial Ltda.**, sociedade estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Primeiro de Março, nº 23, 22º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 27.936.447/0001-23 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o nº CRC/RJ-008590/O-0 (*“Empresa Avaliadora”*) responsável pela elaboração do laudo de avaliação, com base no critério do valor contábil do patrimônio da Localiza Franchising a ser incorporado pela Companhia, nos termos do artigo 252, §1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (*“Laudo de Avaliação”*); **(c)** aprovar o Laudo de Avaliação; **(d)** aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Localiza, para deliberar sobre a Incorporação; e **(e)** autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, bem como ratificar os atos já praticados.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em meio magnético, para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira.

**Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel de parte da Ata de Reunião do Conselho de Administração, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: Mesa – Eugênio Pacelli Mattar, Presidente; e Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária. Membros do Conselho de Administração – Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paula Magalhães Cardoso Neves, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno e Sergio Augusto Guerra de Resende.

Belo Horizonte, 21 de março de 2025.

Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira  
**Secretária**

# Localiza&co

**LOCALIZA RENT A CAR S.A.**  
PUBLICLY-HELD COMPANY WITH AUTHORIZED CAPITAL  
CNPJ 16.670.085/0001-55  
NIRE: 3130001144-5

## **MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR'S MEETING HELD ON MARCH 21, 2025**

**Date, Time, and Place:** Held on March 21, 2025, at 9 a.m., virtually and at the registered office of Localiza Rent a Car S.A. ("Company"), located in the City of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, at Av. Bernardo de Vasconcelos, 377, Cachoeirinha, Zip Code 31.150-000.

**Call Notice:** The call was waived due to the presence of all members of the Board of Directors.

**Attendance:** The following members of the Board of Directors were present, namely: Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paula Magalhães Cardoso Neves, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno and Sérgio Augusto Guerra de Resende.

**Instatement:** Eugênio Pacelli Mattar, Chairman of the Board of Directors, and Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretary.

**Deliberations:** The following were approved unanimously and without any reservations or restrictions:

**Declaration of interest on equity.** Approved, pursuant to the recommendation of the Audit, Risks and Compliance Committee and the opinion of the Fiscal Council, the proposal of payment of interest on equity, which will be attributed to the amount of the mandatory dividend for the fiscal year of 2024, pursuant to article 9, paragraph 7, of Law No. 9,249/95 and based on paragraph 5 of article 26 of the Company's Bylaws, in the gross amount of R\$480,916,080.44 (four hundred and eighty million, nine hundred and sixteen thousand, and eighty reais, and forty-four cents). The payment shall occur on May 16, 2025, in the proportion of each shareholder's interest, net of withholding income tax, except for those shareholders that demonstrate immunity or exemption. Those shareholders holding Company's shareholding position as of March 26, 2025, and the shares as of March 27, 2025, will be traded on the stock exchange "ex" interest on equity. The value per share of interest on equity to be paid is equivalent to R\$0.456384852. The value per share may change due to the sale of treasury shares to meet the exercise of the Company's long term incentive plans and/or the potential acquisition of shares under the Company's Share Buyback Program.

**Merger of Localiza Franchising Brasil S.A.** The members of the Board of Directors discussed the merger of **Localiza Franchising Brasil S.A.**, a privately held corporation headquartered at Avenida Bernardo de Vasconcelos, No. 377, Cachoeirinha Neighborhood, in the city of Belo Horizonte, in the state of Minas Gerais, CEP 31.150-000, registered with the CNPJ No. 06.291.437/0001-08, and registered under NIRE 3130001972-1 ("Localiza Franchising" or "Merged") by the Company, with its consequent extinction ("Merger"), which must be submitted to the Company's Extraordinary General Meeting. Therefore, the members of the Board of Directors, with the favorable recommendation of the Audit, Risks and Compliance Committee, and, after the unqualified opinion of the Fiscal Council, decided: **(a)** to authorize the management to enter into the "Instrument of Protocol and Justification of Incorporation of Shares of Localiza Franchising Brasil S.A. by Localiza Rent a Car S.A." ("Protocol and Justification of Incorporation"); **(b)** approve the ratification of the appointment and hiring of **Meden Consultoria Empresarial Ltda.**, a company established in the city of Rio de Janeiro, RJ, at Rua Primeiro de Março,

No. 23, 22nd floor, registered in the National Registry of Legal Entities of the Ministry of Finance under No. 27.936.447/0001-23 and registered with the Regional Accounting Council of the State of Rio de Janeiro under No. CRC/RJ-008590/O-0 (“Appraisal Company”) responsible for preparing the appraisal report, based on the criterion of the book value of the equity of Localiza Franchising to be merged into the Company, pursuant to article 252, §1º of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as in force (“Appraisal Report”); **(c)** approve the Appraisal Report; **(d)** approve the convening of the Extraordinary General Meeting of Localiza to deliberate on the Merger; and **(e)** authorize the Board of Directors to perform any and all acts, enter into any contracts and/or instruments and any amendments thereto, necessary or convenient to the above resolutions, as well as ratify the acts already performed.

**Closure and Drafting of the Minutes:** With no other resolutions, the meeting was suspended for the time necessary to draw up the minutes in electronic media, for the subsequent approval by the attendees. For digital certification purposes, Mrs. Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira will sign the documentation individually.

**Declaration:** I certify that this instrument is a free English translation of the Minutes of the Board of Directors Meeting, which is drawn up in the applicable Company’s records, filled in the Company’s headquarters, with the signature of the attendees: Members of the Board of Directors – Eugênio Pacelli Mattar, Luis Fernando Memoria Porto, Artur Noemio Grynbaum, Maria Letícia de Freitas Costa, Paula Magalhães Cardoso Neves, Paulo Antunes Veras, Pedro de Godoy Bueno and Sergio Augusto Guerra de Resende.

Belo Horizonte, March 21, 2025.

Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira  
**Secretary**