



RENOVANDO
FROTAS.
INOVANDO
NEGÓCIOS.

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ nº 23.373.000/0001-32

NIRE 35.300.512.642

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco dias do mês de dezembro de 2025, às 18 horas, de modo exclusivamente virtual.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas abaixo.
3. **MESA:** Presidente da Mesa: Fernando Antonio Simões; Secretária: Paula Godinho da Silva Lacava.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento sobre o pedido de renúncia do Sr. Antônio da Silva Barreto Júnior ao cargo de conselheiro da Companhia; e (ii) eleger a Sra. Juliana Sá Vieira Baiardi ao cargo de conselheira da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - (i) Tomaram conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **Antônio da Silva Barreto Júnior**, cuja carta de renúncia ficará arquivada na sede da Companhia. O Conselho de Administração registrou agradecimentos pelo seu desempenho durante o período em que exerceu a função e declarou que o Sr. Barreto encontra-se quitado com a Companhia em relação às suas atividades, obrigações e responsabilidades decorrentes do exercício do referido cargo, até 1º de janeiro de 2026, data em que os efeitos de sua renúncia estarão em vigor.
 - (ii) Nos termos do §3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, elegeram a Sra. **Juliana Sá Vieira Baiardi**, brasileira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG 56.501.595-8, inscrita no CPF sob o nº 930.530.705-10, com endereço comercial localizado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. A conselheira ora eleita completará o mandato em curso, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026. Em caso de término de seu mandato, a conselheira ora eleita permanecerá em seu respectivo cargo até a posse e investidura de seu respectivo substituto.

A conselheira ora eleita declara, antecipadamente, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, consignando que a conselheira apresentou, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Assumiu – também antecipadamente - o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta da Companhia. Por fim, a posse e investidura ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2026 e ficará condicionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia e deverá ainda assinar o Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Bolsa, Brasil Balcão.

Desta forma, a partir de 1º de janeiro de 2026, a composição do Conselho de Administração da Companhia passará ser a seguinte:

| Nome | Cargo |
|------------------------------------|---|
| Fernando Antonio Simões | Presidente do Conselho de Administração |
| Denys Marc Ferrez | Conselheiro |
| Juliana Sá Vieira Baiardi | Conselheira |
| Renato Horta Franklin | Conselheiro Independente |
| Maria Fernanda dos Santos Teixeira | Conselheira Independente |

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo, 5 de dezembro de 2025.

Mesa:

Fernando Antonio Simões
Presidente

Paula Godinho da Silva Lacava
Secretária



RENOVANDO
FROTAS.
INOVANDO
NEGÓCIOS.

Conselheiros Presentes:

Fernando Antonio Simões

Presidente do Conselho de Administração

Denys Marc Ferrez

Antônio da Silva Barreto Júnior

Renato Horta Franklin

Maria Fernanda dos Santos Teixeira

*[última página da ata da Reunião do Conselho de Administração da Vamos Locação de Caminhões,
Máquinas e Equipamentos S.A., realizada em 5 de dezembro de 2025]*