

# MOBITECH LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ nº 19.091.996/0001-16 - NIRE 35300576349

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Fevereiro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** Em 23 de fevereiro de 2024, às 11h30, na sede social da Mobitech Locadora de Veículos S.A. ("Companhia"), na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 3º andar/parte, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. Mesa:** Presidente - Sr. Marcos Roberto Loução; Secretário - Sr. Gustavo Franco Pacheco. **5. Ordem do Dia:** (i) Aprovar a modificação do cargo ocupado atualmente pelo Sr. Marcos Roberto Loução, de CEO - Serviços para Diretor Presidente da Companhia; (ii) Aprovar a desinvestidura do Sr. José Rivaldo Leite da Silva, como Diretor Vice-Presidente - Comercial da Companhia; (iii) Aprovar a reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) Ratificar a composição atual da Diretoria da Companhia. **6. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas: (i) Aprovar a modificação do cargo ocupado atualmente pelo Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 857.239.919-49, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, de CEO - Serviços para Diretor Presidente. (ii) Aprovar a desinvestidura do Sr. José Rivaldo Leite da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 047.332.458-07, com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B (Edifício Rosa Garfinkel), 10º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretor Vice-Presidente - Comercial da Companhia. A Assembleia aprova ainda registrar votos de profundo agradecimento ao Sr. Rivaldo Leite por sua dedicação e contribuição à Companhia. (iii) Aprovar a reforma do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, para fazer refletir a extinção dos cargos de CEO - Serviços, Diretor Vice-Presidente - Comercial, e a alteração das nomenclaturas dos cargos de Diretor Vice-Presidente - Corporativo e Institucional para Diretor Vice-Presidente e Diretor de Pessoas e Sustentabilidade para Diretor de Gente e Cultura. Em consequência da aprovação deste item, o *caput* do art. 6º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 6º.** *A Diretoria será composta por 08 (oito) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos; 01 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 01 (um) Diretor de Controladoria, 02 (dois) Diretores de Negócios e 01 (um) Diretor de Gente e Cultura, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral pelo prazo de 03 (três) anos, permitida a reeleição.* (iv) Ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas relativas ao exercício social com término previsto em 31 de dezembro de 2023, da seguinte forma: **Diretor Presidente** - Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 58.101.916-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 857.239.919-49; **Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos** - Celso Damadi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.935.318-03; **Diretor Vice-Presidente - Lene Araújo de Lima, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.537.948 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 118.454.608-80; **Diretora Jurídica e Riscos** - Adriana Pereira Carvalho Simões, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 189.730 e no CPF/ME sob o nº 174.320.898-76; **Diretor de Controladoria** - Rafael Veneziani Kozma, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.397.726-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 200.476.918-16; **Diretor de Negócios** - Tiago Violin, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 28.158.840-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 283.416.528-97; **Diretor de Negócios** - Adriano Arruda de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.730.051-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 258.393.538-09; e **Diretora de Gente e Cultura** - Carolina Helena Urbano Zwart, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG nº 278436869 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 292.135.838-77, todos com domicílio profissional na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. **7. Documentos Arquivados:** Procurações societárias e demais documentos pertinentes à ordem do dia. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 23 de fevereiro de 2024. **Presidente da Mesa** - Sr. Marcos Roberto Loução, **Secretário da Mesa** - Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Acionistas: Porto Seguro S.A.**, por seu Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, Sr. Marcos Roberto Loução e por seu procurador Sr. Gustavo Franco Pacheco; **Porto Seguro Serviços e Comércio S.A.**, por seu procurador, Sr. Gustavo Franco Pacheco. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Gustavo Franco Pacheco - **Secretário da Mesa. JUCESP** nº 125.041/24-0 em 19/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>