

CITYCAR Aluguel de Veículos S.A. - Companhia Fechada - CNPJ 68.765.049/0001-79 NIRE 43300063364 - Ata da Assembleia-Geral Ordinária de 04 de dezembro de 2023. **1. Data, hora e local:** Realizada aos 04 dias do mês de dezembro de 2023, às 10 horas, na sede social, localizada na Rua 28 de Setembro, 1119, Sala 2, Bairro Goiás, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, CEP 96.810-234, em primeira convocação. **2. Convocação/Aviso:** dispensada a convocação, pois se fizeram presentes à Assembleia-Geral acionistas representando a totalidade do capital social, cientes previamente de sua realização. **3. Presença:** Sponchiado Participações S.A., representada por sua Diretora-Presidente, Nadyr Luiza Troglio Sponchiado, representada por seu procurador, Carlos Alberto Sponchiado, conforme procuração lavrada nas Notas do 12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, no livro de Procurações nº 760, às folhas nº 135 a 136, sob o nº 144619, em 4 de outubro de 2021, e Jair Aloísio Limberger, acionistas que representam a totalidade do capital social, abaixo assinados. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Carlos Alberto Sponchiado, e secretariados pelo Diretor Comercial, Jair Aloísio Limberger. **5. Ordem do dia:** (i) Aprovação das contas dos administradores, das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) Aprovação da distribuição de dividendos, e a destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Fixação do montante da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de 2023, constante da proposta da administração; e, (iv) autorização aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. **6. Deliberações:** Os acionistas analisaram, discutiram, votaram, e aprovaram, por unanimidade de votos: **6.1.** As contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2.022, publicado de forma resumida na forma impressa e na íntegra na página da internet no Jornal Gazeta do Sul de Santa Cruz do Sul – RS, no dia 27/07/2023. **6.2.** A distribuição de dividendos por conta dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 6.760.024,99 (Seis Milhões, setecentos e sessenta mil, vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), assim como a destinação do saldo do lucro líquido, no montante de R\$ 2.737.432,68 (Dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), na Conta Reservas de Lucros e na Conta Reserva Legal. Após a dedução dos dividendos pagos aos acionistas, e a destinação do resultado remanescente, há dividendos adicionais a serem pagos aos acionistas, na conta Reserva de Lucros. **6.3.** Fixar o montante da remuneração global a ser paga aos administradores, no exercício social de 2023, no valor de R\$ 308.000,00 (Trezentos e oito mil reais), aos membros da Administração constante da proposta da administração; **6.4.** Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias deliberadas nesta Assembleia. Cumpridas, como tinham sido, todas as formalidades da lei, declarou o Sr. Presidente aprovadas essas deliberações da empresa, razão pela qual nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a assembleia-geral, determinando a lavratura, em via única, desta ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa e assinada a seguir por todos os presentes. Santa Cruz do Sul, 04 de dezembro de 2023. Carlos Alberto Sponchiado, Presidente, Jair Aloísio Limberger, Secretário. Sponchiado Participações S.A., Acionista, Nadyr Luiza Troglio Sponchiado, Representada por Carlos Alberto Sponchiado, Por procuração. Jair Aloísio Limberger, Acionista. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9486587 em 14/12/2023 da Empresa CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A., CNPJ 68765049000179 e protocolo 234654040 - 07/12/2023. Autenticação: 4EA3CC6E7D7D56BBCA367E9C4BFFF94F7A33DAA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.