

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de junho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da companhia, localizada na Via de Acesso Engenheiro Ivo Najm, Nº3800, Bloco I – 2º Distrito Industrial (Domingos Ferrari), Araraquara/SP, CEP: 14.808-159.
 - 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do conselho de administração.
 - 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Patrícia Poubel Chieppe, Presidente e André Luiz Chieppe, Secretário.
 - 4. ORDEM DO DIA: 1)** Autorizar a contratação de operações financeiras já aprovadas e previstas em orçamento, em favor de: **a) Águia Branca Logística Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.199.383/0001-02; **b) Autoport Transportes e Logística Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.677.731/0001-15; **c) VIX Transportes Dedicados Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44.
 - 5. DELIBERAÇÕES: 1)** Autorizar a prestação de fiança ou aval em operação financeira já aprovada e prevista em orçamento em favor de: **I) Águia Branca Logística Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.199.383/0001-02, em decorrência da seguinte contratação: **a)** Master de Derivativos, Contrato de 4131, Contrato de SWAP, CPG, no valor de R\$32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil reais), para Capital de Giro para caixa. **II) Autoport Transportes e Logística Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.677.731/0001-15, em decorrência da seguinte contratação: **a)** Master de Derivativos, Contrato de 4131, Contrato de SWAP, CPG, no valor de R\$54.500.000,00 (cinquenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), para Capital de Giro para caixa. Contratos celebrados junto ao BANCO CITIBANK S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.111, 2º andar (Parte), inscrito no C.N.P.J. sob nº 33.479.023/0001-80. **III) VIX Transportes Dedicados Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.452.900/0001-44, em decorrência da seguinte contratação: **a)** Master de Derivativos, Contrato de 4131, Contrato de SWAP, CPG., no valor de R\$21.800.000,00 (vinte e um milhões e oitocentos mil reais), para Capital de Giro para caixa. Contrato celebrado junto ao BANCO CITIBANK S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.111, 2º andar (Parte), inscrito no C.N.P.J. sob nº 33.479.023/0001-80. Ficam também ratificados todos os atos já realizados pela Companhia, autorizando-se os administradores a tomarem as medidas para regularização dos registros que se fizerem necessários.
 - 6. 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.
-

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

7. PRESENCAS E ASSINATURAS: Patrícia Poubel Chieppe, Presidente e André Luiz Chieppe, Secretário. Presentes: Patrícia Poubel Chieppe, André Luiz Chieppe e Kaumer Chieppe.

Confere com a original lavrada no livro de atas do conselho de administração da
Companhia.

Araraquara – SP, 11 de junho de 2024.

Patrícia Poubel Chieppe
Presidente da Mesa

André Luiz Chieppe
Secretário da Mesa