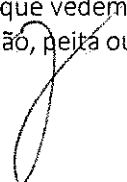


MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.
NIRE 35.300.414.284
CNPJ/MF 08.795.211/0001-70

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2017, às 11:30 horas, na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, segundo andar, sala 219, edifício Beija-Flor, São Paulo, SP, 05319-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Alberto Costa Sousa Camões, Eduardo Magalhães Oliveira, Alan Lewkowicz e Antonio Carlos Romeiras de Lemos. O conselheiro Fernando Zingales Oller do Nascimento participou da reunião via teleconferência. Também presentes os Senhores Fabio Lewkowicz, Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves e a Sra. Monica Jorgino Marcondes
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões e secretariados pelo Sr. Fabio Lewkowicz.
4. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. Reeleger (i) o Sr. **FABIO LEWKOWICZ**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.416.111-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 317.831.768-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Manoel, nº 67, apto. 181, Pacaembu, CEP 01232-020, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Comercial e de Marketing; (ii) reeleger o Sr. **CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA MARTINS BORGES ALVES**, português, solteiro, engenheiro, portador do RNE W435220-T, inscrito no CPF/MF sob nº 146.327.718-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Baronesa de Itu, nº 870, apto. 41, Santa Cecília, CEP 01231-000, para os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e (iii) reeleger a Sra. **MONICA JORGINO MARCONDES**, brasileira, viúva, bacharel em letras, portadora da cédula de identidade RG nº 11.103.041-09, inscrita no CPF/MF sob o nº 101.167.638-92, residente e domiciliada na Rua Dr. Joaquim Gomes de Souza, nº 70, casa 7, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05596-100, para o cargo de Diretora Superintendente.
 - 5.2. Os Diretores ora reeleitos tomam posse de seus mandatos, cujo termo inicial será esta data, mediante assinatura nos respectivos termos de posse em livro próprio, ocasião em que declararam, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades e que não estão condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou




suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

5.3. Os Diretores possuem mandato de um ano, a partir da presente eleição.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme aprovado pela totalidade dos conselheiros, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros: Alberto Costa Sousa Camões, Presidente; Eduardo Magalhães Oliveira, Secretário. Conselheiros: (i) Alberto Costa Sousa Camões, (ii) Eduardo Magalhães Oliveira, (iii) Alan Lewkowicz, (iv) Fernando Zingales Oller do Nascimento e (v) António Carlos Romeiras de Lemos; e Diretores Eleitos: (i) Fabio Lewkowicz, (ii) Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves e (iii) Monica Jorgino Fernandes.

Confere com o original lavrado em livro próprio

São Paulo, 28 de abril de 2017.



Alberto Costa Sousa Camões
Presidente



Fabio Lewkowicz
Secretário

TÉRMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **Fabio Lewkowicz**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.416.111-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 317.831.758-65, residente e domiciliado nesta Capital, no Estado de São Paulo, com endereço na Rua Dr. José Manoel, 67, apto. 181, Pacaembu, CEP 01232-020, reeleito para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Comercial e de Marketing da **Maestro Locadora de Veículos S.A.**, nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2017, é, neste ato, empossado nos cargos para os quais foi reeleito, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que seguir a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2018, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que:

I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”);

II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações;

III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; e

IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 29 de abril de 2016.



Fabio Lewkowicz

Diretor Presidente e
Diretor Comercial e de Marketing

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves**, português, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº W435220-T, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.327.718-05, residente e domiciliado nesta Capital, no Estado de São Paulo, com endereço na Rua Baronesa de Itu, 870, apto. 41, Santa Cecília, CEP 01231-000, reeleito Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da **Maestro Locadora de Veículos S.A.**, nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2017, é, neste ato, empossado nos cargos para os quais foi reeleito, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que seguir a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2018, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que:

I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”);

II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações;

III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; e

IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 28 de abril de 2017.



Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves

Diretor Administrativo Financeiro e
Diretor de Relação com Investidores

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Pelo presente termo de posse, a Sra. **Monica Jorgino Marcondes**, brasileira, viúva, bacharel em letras, portadora da cédula de identidade RG nº 11.103.041-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 101.167.638-92, residente e domiciliada na Rua Dr. Joaquim Gomes de Souza, nº 70, casa 7, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05596-100, reeleita para o cargo de Diretora Superintendente da **Maestro Locadora de Veículos S.A.**, nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2017, é, neste ato, empossada no cargo para o qual foi reeleita, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que seguir a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2018, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que:

I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações");

II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações;

III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; e

IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 28 de abril de 2017.



Monica Jorgino Marcondes
Diretora Superintendente