

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 25 DE ABRIL DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2018, às 14:30 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 11.103.041-9, 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, 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, 25 de abril de 2018.

Alberto Costa Sousa Camões
Presidente

Fabio Lewkowicz
Secretário