

MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.
NIRE 35.300.414.284
CNPJ/MF nº 08.795.211/0001-70
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2020, às 9:00 horas, na Avenida Queiroz Filho, 1560, Edifício Rouxinol, sala de reuniões, São Paulo, SP, 05319-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. Antônio Carlos Romeiras de Lemos, Alan Lewkowicz, Eduardo Magalhães Oliveira, Fernando Zingales Oller do Nascimento e Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves, este último também na qualidade de Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores. Também presentes o Diretor Presidente, Comercial e de Marketing, Sr. Fabio Lewkowicz e o Diretor Sem Designação Específica Sr. Felipe Braz Brandão de Souza.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio Carlos Romeiras de Lemos e secretariados pelo Sr. Alan Lewkowicz.

4. ORDEM DO DIA: Destituição do Diretor Sem Designação Específica.

5. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições deliberaram:

5.1 Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, destituir do cargo de Diretor Sem Designação Específica, a partir da presente data, o Sr. **FELIPE BRAZ BRANDÃO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 10 de outubro de 1977, portador da carteira de Identidade nº MG-8.415.706, expedida pela SSP/MG e CPF Nº 011.998.056-88, residente e domiciliado à avenida Professor Cristovam dos Santos, nº 150, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30320-510.

5.2 O Conselho de Administração da Companhia agradece ao Senhor Felipe pelas contribuições no desempenho das funções que coordenou no período, desejando-lhe votos de sucesso em suas novas atividades.

5.3 O cargo de Diretor Sem Designação Específica permanecerá vago até nova deliberação do Conselho a respeito.

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 presentes, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Antônio Carlos Romeiras de Lemos, Presidente; Alan Lewkowicz, Secretário. Conselheiros: (i) Antônio Carlos Romeira de Lemos, (ii) Alan Lewkowicz, (iii) Fernando Zingalles Oller do Nascimento, (iv) Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves.

Confere com o original lavrado em livro próprio

São Paulo, 22 de janeiro de 2020.

Antônio Carlos Romeira de Lemos
Presidente

Alan Lewkowicz
Secretário