

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 23 DE ABRIL DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 23 (vinte e três) de abril de 2020, às 14:00 horas, na Avenida Queiroz Filho, nº 1560, segundo andar, sala 219, edifício Beija-Flor, São Paulo, SP, 05319-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Participaram da reunião por teleconferência os membros do Conselho de Administração, Srs. Antônio Carlos Romeiras de Lemos, Eduardo Magalhães Oliveira, Fernando Zingales Oller do Nascimento, Alan Lewkowicz 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 a Diretora Superintendente Monica Jorgino.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves e secretariados pelo Sr. Fabio Lewkowicz.
- 4. ORDEM DO DIA:** Posse dos Conselheiros efetivos e suplente e eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 23 de abril de 2020, às 9:00, após tomarem posse de seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro do Conselho de Administração, tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1. A)** Reeleger por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições **(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)** **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; **B)** Reeleger, com abstenção de voto do Conselheiro Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves, 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.
 - 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: Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves, Presidente; Fabio Lewkowicz, Secretário. Conselheiros: (i) António Carlos Romeira de Lemos, (ii) Eduardo Magalhães Oliveira, (iii) Alan Lewkowicz, (iv) Fernando Zingales Oller do Nascimento, (v) Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves, e (vi) Alberto Costa Sousa Camões; 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, 23 de abril de 2020.

Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges Alves
Presidente

Fabio Lewkowicz
Secretário