

MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.

NIRE 35.300.414.284

CNPJ/MF 08.795.211/0001-70

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 31 (trinta e um) de março de 2015, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Rua Paulo do Vale, 356, salão 03 fundos, Vila Cercado Grande, CEP 06801-010.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões e secretariados pelo Sr. Eduardo Magalhães Oliveira.

4. ORDEM DO DIA: (a) Apreciar e deliberar sobre as contas da administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (b) Apreciar e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (c) Aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e (d) Fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2015.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar, depois de examinados e discutidos, inclusive na presença da KPMG Auditores Independentes, representada pelo Sr. Ulysses M. Duarte Magalhães, as contas da administração, o Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do parecer da KPMG Auditores Independentes,



conforme publicações nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo realizadas em 31 de março de 2015.

5.2. Aprovar a destinação da totalidade do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$1.901.000,00 (um milhão, novecentos e um mil reais), para compensação dos prejuízos contábeis acumulados até 31 de dezembro de 2014. Após a compensação, os prejuízos acumulados ficarão reduzidos ao montante de R\$5.755.000,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil reais).

5.3. Aprovar a reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (i) **Alberto Costa Sousa Camões**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 05347708-9 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 048.555.488-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, como Presidente do Conselho de Administração, (ii) **Eduardo Magalhães Oliveira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.917.478-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 205.371.978-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, nº 418, 28º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, como Vice Presidente do Conselho de Administração, (iii) **Alan Lewkowicz**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.416.080-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 368.624.248-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Manuel, 67, apto. 181, Pacaembu, CEP 01232-020, como membro do Conselho de Administração, e (iv) **Fernando Zingales Oller do Nascimento**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.782.000-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 270.962.798-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, CEP 04719-002, como membro do Conselho de Administração; e reeleger o Sr. **Antônio Carlos Romeiras de Lemos**, português, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº V457763-E, inscrito no CPF/MF sob nº 059.565.247-66, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza, 165, apartamento n.º 401, Bairro Leblon, CEP 22431-040, como Conselheiro Independente.

5.3.1 Os Conselheiros ora reeleitos tomarão posse de seus mandatos, cujo termo inicial será nesta data, mediante assinatura nos respectivos termos de posse em livro próprio, ocasião em

  2

que declararão, 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.

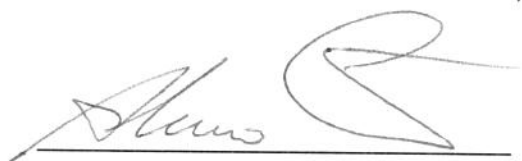
5.3.2 Os conselheiros possuem mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício social de 2016.

5.4. Fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2015 em até R\$ 2.312.488,37 (dois milhões trezentos e doze mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), ficando sua distribuição entre Conselheiros e Diretores a cargo do Conselho de Administração, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia e no Acordo de Acionistas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Alberto Costa Sousa Camões; Secretário: Eduardo Magalhães Oliveira; Acionistas: (i) Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes Stratus Fleet, representado pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões; (ii) Stratus Investimentos Ltda., representado pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões; (iii) Stratus SCP Brasil FIP, representado pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões; (iv) Lewco Participações e Administração Ltda., representada pelo Sr. Aba Moshe Lewkowicz; (v) Fabio Lewkowicz; (vi) Alan Lewkowicz; (vii) Natalie Lewkowicz Rivkind.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Embu das Artes, 31 de Março de 2015.



Alberto Costa Sousa Camões

Presidente



Eduardo Magalhães Oliveira

Secretário