

VRental Locação de Máquinas e Equipamentos S.A.

CNPJ: 41.570.356/0001-48 - NIRE: 35300631048

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 03 de abril de 2024, na sede social da VRental Locação de Máquinas e Equipamentos S.A. ("Companhia"), situada na Rua Pedro Gonçalves, nº 1400, sala 51, Centro, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP: 13.330-210. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, estando todos presentes. **3. Composição da Mesa:** Sr. João Paulo Bezerra de Melo como Presidente e Sr. Jathiacy Sansonio Tavares como Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a convocação de assembleia geral ordinária, tendo por objeto o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023; e (iii) a proposta da administração para a remuneração global anual dos administradores. **5. Deliberações:** Discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) caso não seja possível realizar o conclave com a presença de todos os acionistas, independentemente de convocação, até a data limite de 5 de abril de 2024, convocar a assembleia geral ordinária da Companhia para apreciar as contas e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 para a data de 30 de abril de 2024 ou outra data julgada conveniente pelo Presidente do Conselho de Administração, recomendando aos acionistas da Companhia sua aprovação integral; (ii) recomendar a aprovação integral, pelos acionistas da Companhia, da proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, face à apuração de prejuízo no montante de R\$ 26.558.000,00 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil reais), que deverá compor os prejuízos acumulados da Companhia, não havendo resultado a distribuir; e (iii) recomendar a aprovação integral, pelos acionistas da Companhia, da proposta da administração para a remuneração global anual dos administradores até o encerramento do exercício social corrente, em 31 de dezembro de 2024, no valor total de até R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Não mais havendo matéria a tratar, suspendeu-se a reunião para lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Indaiatuba/SP, 03 de abril de 2024. **Mesa:** João Paulo Bezerra de Melo – Presidente; Jathiacy Sansonio Tavares – Secretário. **Membros Efetivos do Conselho de Administração:** João Paulo Bezerra de Melo; Jathiacy Sansonio Tavares; Felipe Villela Dias; Newton Soares Ribeiro Neto.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>