



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DEZEMBRO DE 2019**



Data, hora e local: Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2019, às 12:00 horas, na sede social da companhia, localizada em Araraquara, Estado do São Paulo, na Av. Marginal Engenheiro Camilo Dinucci, 2.885, sala 01, Bairro Jardim Arco Íris, CEP 14808-100. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Patricia Poubel Chieppe, Presidente e Ciro Ferreira da Rocha, Secretário. **ORDEM DO DIA: 1) Eleição de Diretoria.**

DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: 1) Decidem os

acionistas, reeleger os membros da Diretoria da sociedade, ficando definido que o mandato dos eleitos terá início em 01 de janeiro de 2020 e término previsto para 31 de dezembro de 2021, com a permanência dos ora eleitos em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los. Sendo eles: **a) Ciro Ferreira da Rocha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de

Identidade nº 919.842 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 008.101.047-84; **b) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de

Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **c) Patrícia Poubel Chieppe**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o

nº 020.238.047-52; **d) Ricardo Pinca Bernasconi**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 25671742 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº.

195.107.318-54, cujos mandatos iniciam em 01 de janeiro de 2020, mediante aposição de assinaturas no Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões da

Diretoria, com término do mandato previsto para 31 de dezembro de 2021, permanecendo os Diretores em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los. Presentes, observando-se o disposto no caput do artigo 72, da Lei

10.406/2002, os diretores eleitos indicam, para atos inerentes à sociedade, terem domicílio na Av. Marginal Engenheiro Camilo Dinucci, 2.885, sala 01, Bairro Jardim Arco Íris, Araraquara/SP, CEP 14808-100, local onde passam a exercer, de forma

regular, suas atividades profissionais relacionadas à sociedade, declarando ainda aceitar os cargos para os quais foram eleitos. Declararam também que não estão

incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo para tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e

aprovada será por todos os presentes assinada. Araraquara – SP, 02 de dezembro de 2019. Assinaturas: Patricia Poubel Chieppe, Presidente e Ciro Ferreira da Rocha, Secretário. Presentes: Patricia Poubel Chieppe e Ciro Ferreira da Rocha por L'S

LET'S RENT A CAR S/A
CNPJ/MF nº 00.873.834/0001-24
NIRE 35.300.456.319

Rentals Participações S/A, acionista Confere com a original lavrada no livro de atas das assembleias gerais da sociedade.

Araraquara – SP, 02 de dezembro de 2019.


Patrícia Poubel Chieppe
Presidente da mesa


Ciro Ferreira da Rocha
Secretária da mesa

Diretores Eleitos


CIRO FERREIRA DA ROCHA


PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE


ANA SILVIA CALEGARI GAVA


RICARDO PINCA BERNASCONI



Assessoria Jurídica
VISTO
Gisele Leoni

LFT'S RENT A CAR S/A
CNPJ/MF nº 00.873.894/0001-24
NIRE 35.300.456.319

Anexo I - Lista de acionistas presentes

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA em 02/12/2019 às 12 horas.

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES
L'S RENTALS PARTICIPAÇÕES S.A. , com sede em Araraquara-SP, na Avenida Marginal Engenheiro Camilo Dinucci, 2885, sala 01, parte, Jardim Arco-Íris, CEP 14808-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.613.758/0001-09, neste ato representada por seus Diretores PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE , brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52, e CIRO FERREIRA DA ROCHA , brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 919.842 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 008.101.047-84, ambos observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam, para atos inerentes à sociedade, terem domicílio na Avenida Marginal Engenheiro Camilo Dinucci, 2885, sala 01, parte, Jardim Arco-Íris, CEP 14808-100, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular.	103.986.461
TOTAL	103.986.461

Araraquara – SP, 02 de dezembro de 2019.


Patrícia Poubel Chieppe
Presidente da mesa


Ciro Ferreira da Rocha
Secretária da mesa



Assessoria Jurídica
LISTO
 Advogada
 Gabriela Leal