



LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Companhia Aberta

CNPJ: 16.670.085/0001-55

NIRE: 3130001144-5

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 2017**

Participantes: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar, Flávio Brandão Resende, Oscar de Paula Bernardes Neto, José Galló e Maria Letícia de Freitas Costa. Ausência justificada de Stefano Bonfiglio.

Deliberações por unanimidade:

- 1) Apreciadas as atas de reunião do Comitê de Gestão de Pessoas dos dias 19/10/2017 e 06/12/2017 e do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance do dia 06/12/2017, sendo aprovados os conteúdos de suas deliberações.
- 2) Aprovado o Plano de Metas da Companhia para 2018.
- 3) Aprovado o Orçamento de 2018, os resultados, balanço e fluxo de caixa e dívida da Companhia.
- 4) Aprovado o Programa de Compra e Venda de Carros para 2018 e outros investimentos em CAPEX.
- 5) Aprovada ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício de 2017, conforme artigo 9, parágrafo 7º da Lei 9.249/95 e com base no parágrafo 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R\$42.744.798,52. O pagamento ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2018 na proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 14 de dezembro 2017 sendo que as ações, a partir de 15 de dezembro 2017, serão negociadas na bolsa de valores “ex” esses juros sobre capital próprio. O valor bruto por ação estimado nesta data dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R\$0,064746197. O valor por ação poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia.
- 6) Aprovado o aumento de capital na subsidiária integral Rental Internacional LLC no valor de R\$848.335,49 (oitocentos e quarenta e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), a ser integralizado com utilização do saldo de mútuo apurado com base no balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 2017.
- 7) Aprovada a projeção da realização do IR / CS diferido na Car Rental Systems e Localiza Serviços Prime.

- 8) Realizado o treinamento do Programa de *Compliance* e Lei Anticorrupção pelo Conselho e Diretoria Executiva.
- 9) Por fim, foi apreciada a carta de renúncia apresentada pelo Secretário do Comitê de Gestão de Pessoas, Sr. Daltro Barbosa Leite Júnior. Na oportunidade, a Companhia consignou seus votos de agradecimento pelo período de dedicação ao cargo. Foi indicado para ocupar o cargo, o Sr. Daniel Guerra Linhares, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade nº MG-11.483.990, expedida pela SSP-MG e CPF nº 052.289.496-82, com endereço profissional na Av. Bernardo de Vasconcelos, nº 377, parte, Bairro Cachoeirinha, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O extrato da ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de dezembro de 2017 encontra-se disponível aos acionistas e ao mercado na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (B3 S.A.) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através do sistema IPE, no website de relações com investidores da Companhia, no OTCQX e na sede social da Companhia.

Roberto Antonio Mendes
Secretário do Conselho de Administração