

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.
CNPJ/ME nº 75.609.123/0001-23
NIRE 41.300.078.424

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. (“Companhia”), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Chede, nº 3.136, CIC, CEP 81.170-220.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.

III. MESA: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Honore Marie Thiollier Neto (“Presidente”), e secretariada pela Sra. Laura Rymsza Barbosa, conforme indicação do Presidente.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a análise e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** a análise e aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; **(iii)** a análise e aprovação da proposta da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; **(iv)** a aprovação do orçamento do exercício de 2022; **(v)** a realização da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Artigo 142, inciso IV da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, para que os Acionistas da Companhia deliberem sobre as matérias objeto da Ordem do Dia; **(vi)** a manutenção do ativo fiscal diferido; e **(vii)** a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.

V. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por:

(i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que serão oportunamente divulgadas ao mercado nos termos das normas vigentes e submetidas à apreciação dos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária;

(ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, correspondente a R\$ 35.439.268,30 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), a ser apresentada aos acionistas da Companhia em Assembleia Geral, nos seguintes termos:

(a) R\$ 1.771.963,42 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) para a constituição da reserva legal.

(b) R\$ 8.416.826,23 (oito milhões, quatrocentos e sesses mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), para distribuição a título de dividendos aos acionistas da Companhia, de acordo com sua participação no capital votante e total da Companhia.

(c) R\$ 25.250.478,65 (vinte e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), como saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2021, será destinado à Reserva de Reforço do Capital de Giro da Companhia.

OUROVERDE

(iii) aprovar a proposta de remuneração dos Administradores para o ano de 2022, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral, no valor global de R\$ 5.340.461,45 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos);

(iv) aprovar o orçamento elaborado pela Diretoria para o exercício de 2022, com investimento previsto de até R\$ 1.222.000.000,00 (um bilhão, duzentos e vinte e dois milhões de reais);

(v) designar o dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, para realização da Assembleia Geral Ordinária;

(vi) aprovar a manutenção do Ativo Fiscal Diferido sobre prejuízo fiscal, registrado nas Demonstrações Contábeis da Companhia no ano de 2021, alicerçado em estudo técnico de viabilidade que apresenta a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros de modo a fundamentar a realização desse ativo fiscal diferido dentro do prazo previsto pela legislação, estudo este que fica arquivado na sede da Companhia; e

(vii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto – Presidente. Laura Rymsza Barbosa – Secretária. Conselheiros Presentes: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto; Ana Lucia Poças Zambelli; Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha; e Felipe Cardoso de Gusmão Cunha.

Curitiba, 14 de março de 2022.

**ALEXANDRE HONORE MARIE
THIOLLIER NETO**
Presidente do Conselho de
Administração

ANA LUCIA POÇAS ZABELLI
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

**RAFAEL THOR DE MOURA REBELO
ROCHA**
Conselheiro

**FELIPE CARDOSO DE GUSMÃO
CUNHA**
Conselheiro

LAURA RYMSZA BARBOSA
Secretária