



Localiza&co

Localiza Rent A Car S.A. (*Follow-on*)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

19.06.2023 – Versão 01

Sumário

• <u>Disclaimer</u>	03
• <u>Dados da Oferta</u>	04
• <u>Modalidades da Oferta</u>	05
• <u>Pontos de Atenção</u>	06
• <u>Cronograma</u>	07
• <u>Referências</u>	08

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Localiza Rent a Car S.A.**CNPJ: 16.670.085/0001-55****Follow-on**Oferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Primária: **60.024.010 ações**Oferta Secundária: **N/A**Lote Suplementar: **N/A**Lote Adicional: **Até 12,5% (7.503.002 ações)**Distribuição Parcial: **NÃO**Montante Mínimo: **N/A**Preço: A ser definido em **bookbuilding**COORDENADOR LÍDER - **Banco Itaú BBA S.A.****Contato:** Felipe Condado**Tel:** +55 (11) 96587 0063**E-mail:** felipe.condado@itaubba.com

ISIN

BRRENTACNOR4

Ticker

RENT3

Reservas em

Quantidade**Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)**

- **Fator Mínimo: 0,060784 ações ON**
- **Fator Máximo: 0,068382 ações ON**

1ª Data de Corte

15/06/2023

2ª Data de Corte

22/06/2023

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada Acionista terá o direito de subscrever (i) **no mínimo, até 0,060784** Ação para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade (considerando ainda as Ações decorrentes de cessão do Direito Prioridade, por meio do Termo de Cessão, observados os termos e condições previstos neste Fato Relevante) ao final do pregão na Segunda Data de Corte, sem considerar a colocação das Ações Adicionais; ou (ii) **no máximo, até 0,068382** Ação para cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade (considerando ainda as Ações decorrentes de cessão do Direito Prioridade, por meio de Termo de Cessão, observados os termos e condições previstos neste Fato Relevante) ao final do pregão na Segunda Data de Corte, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais ("Limite de Subscrição Proporcional").

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte.**

Elegibilidade: Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTB e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

Cessão de Direitos: Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (a) celebrem Termo de Cessão, conforme modelo que será disponibilizado no site (<http://www.b3.com.br>) e da Companhia (<https://ri.localiza.com>); e (b) exclusivamente nos **dias 19 de junho de 2023 e 20 de junho de 2023, até as 17h00** (horário de Brasília), entreguem ao Coordenador Líder, por meio do seguinte e-mail: felipe.condado@itaubba.com, uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou de assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação. De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos Direitos de Prioridade, caso as posições acionárias dos respectivos Acionistas cedentes na Segunda Data de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais foram realizadas as cessões dos Direitos de Prioridade na Data da Cessão do Direito de Prioridade, os respectivos Termos de Cessão serão ineficazes e serão totalmente desconsiderados. Ocorrendo a cessão dos Direitos de Prioridade para subscrição nos termos descritos neste item, aplicar-se-ão aos respectivos cessionários as disposições aplicáveis aos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária;

CRONOGRAMA

Nº	Evento	Data de Realização / Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária.	15 de junho de 2023
2.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta. Requerimento do Pedido de Registro da Oferta na CVM, sob o rito de registro automático de distribuição. Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado. Início das apresentações a potenciais investidores ⁽²⁾ . Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	16 de junho de 2023
3.	Início do Período de Subscrição Prioritária.	19 de junho de 2023
4.	Data limite para Cessão do Direito de Prioridade	20 de junho de 2023
5.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.	22 de junho de 2023
6.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.	23 de junho de 2023
7.	Encerramento das apresentações a potenciais investidores. Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Fixação do Preço por Ação. Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, entre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia e sua homologação. Divulgação do Fato Relevante sobre a fixação do Preço por Ação. Divulgação do Anúncio de Início da Oferta. Registro da Oferta perante a CVM. Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.	26 de junho de 2023
8.	Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3.	28 de junho de 2023
9.	Data de Liquidação das Ações na B3.	29 de junho de 2023
10.	Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta.	23 de dezembro de 2023

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ As apresentações a potenciais investidores (*roadshow*) ocorrerão no Brasil e no exterior.

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 03 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Lote Adicional	Pág. 02 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 01 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 05 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 12 do Fato Relevante