

SIMAK LOCAÇÃO SERVIÇOS S.A
CNPJ/ME nº 45.754.044/0001-45
NIRE 31.300.145.824

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias mês de dezembro do ano de 2023, às 11h00, na Avenida Alvares Cabral, nº 1345, 2º andar, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-004, pela via digital, através de plataforma eletrônica, conforme dispõe a Instrução Normativa DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, independentemente de convocação, os acionistas representantes da totalidade do capital social da “SIMAK LOCAÇÃO SERVIÇOS S.A.” (“Companhia”), para deliberar sobre as matérias da ordem do dia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Celso Antônio Lambais e Secretária: Adriana Augusta Oliveira Pardini.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

LAVRATURA DA ATA: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** Abertura de filiais nas seguintes localidades: **a)** São Paulo/SP, situada na Rua Hans Christian Andersen, nº 145, bairro Granja Nossa Senhora Aparecida, CEP: 04860-110; **b)** Catalão/GO, situada na Avenida Farid Miguel Safatle, nº 281, St. Central, CEP: 75.701-040; e **c)** Vidal Ramos/SC, situada na Avenida Jorge Lacerda, nº 1276, sala SIMAK, bairro Centro, CEP: 88.443-000.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) As aberturas das filiais:

- a) Situada na Rua Hans Christian Andersen, nº 145, bairro Cidade Dutra, São Paulo/SP, CEP: 04860-110, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; a locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; o aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; a locação de automóveis sem condutor e gestão de ativos intangíveis não financeiros;
- b) Situada na Avenida Farid Miguel Safatle, nº 281, St. Central, Catalão/GO, CEP: 75.701-040, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de outras

máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; a locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; o aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; a locação de automóveis sem condutor e gestão de ativos intangíveis não financeiros;

- c) Situada na Avenida Jorge Lacerda, nº 1276, sala SIMAK, bairro Centro, Vidal Ramos/SC, CEP: 88.443-000, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; a locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; o aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; a locação de automóveis sem condutor.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrada a assembleia geral ordinária. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pelos acionistas presentes, por meio da plataforma digital. Mesa: **Celso Antonio Lambais** - Presidente; **Adriana Augusta Oliveira Pardini** – Secretária, Acionistas presentes: **Manserv Montagem e Manutenção S.A, LSI Logística S.A, LSI Administração e Serviços S.A e Manserv Facilities Ltda.**

Conforme o original

Adriana Augusta Oliveira Pardini
Secretária