

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 05 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Ao quinto dia do mês de dezembro do ano de 2023, às 11h00 na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, sala 1601, parte 04, Bairro Belvedere, em Belo Horizonte/MG, CEP 30320-760, 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.

MESA: Presidente: Celso Antonio Lambais; Secretária: Adriana Augusta Oliveira Pardini.

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

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes da Lista de Presenças. Presentes também, os representantes da **PEDROSA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.**, empresa especializada contratada pelos acionistas na forma prevista no artigo 8º da Lei nº 6.404/76, para promover a avaliação dos bens que serão contribuídos para promover o novo aumento do capital social da Companhia.

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: Conforme documentos previamente disponibilizados aos acionistas, deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** aumento do valor do capital social da Companhia; **(ii)** alteração de endereço da Sede da Companhia e **(iii)** consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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

- (i) Aprovar o aumento do valor do capital social da Companhia, atualmente de R\$70.959.494,92 (setenta milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) para R\$83.468.238,62 (oitenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e

dois centavos), um aumento, portanto, no valor de R\$12.508.743,70 (doze milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), mediante a emissão de 12.508.744 (doze milhões, quinhentas e oito mil, setecentos e quarenta e quatro) novas ações, ordinárias nominativas e sem valor nominal.

- (i.i) As novas ações subscritas são integralizadas por suas acionistas, mediante a contribuição de bens, nos termos dos boletins de subscrição, os quais, autenticados pela Mesa, integram a presente ata na forma do Anexo I, como se segue.

“12.508.744 (doze milhões, quinhentas e oito mil, setecentos e quarenta e quatro) novas ações, ordinárias nominativas e sem valor nominal que são integralizadas por suas acionistas, mediante a contribuição em bens no valor total em moeda corrente nacional de R\$12.508.743,70 (doze milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos).”

- (i.ii) Os bens, direitos e obrigações caracterizados por “estoque” que estão sendo objeto de avaliação consubstanciada no correspondente laudo datado de 28 de novembro de 2023, confirmando que esses bens valem, pelo menos, o valor que lhes foi atribuído e sendo examinado e aprovado, sem ressalvas por todos os acionistas presentes, foram devidamente autenticados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia que embasou o aporte de capital deliberado. Para este fim, fica ratificada por todos os acionistas presentes a indicação da empresa provedora desse laudo, a **PEDROSA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, 1560, Sala 601, bairro Savassi, CEP 30.130–138, inscrita no CNPJ/ME sob n. 08.719.905/0001-28 e no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais sob n. 013055/0, representada, na forma de seu contrato social, por seu sócio Sr. Frederico Ferreira Pedrosa, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº MG-6.080.504 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 039.454.666-01 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº 78.924/O.
- (i.iii) Em razão do aumento do valor do capital social da companhia, passa o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social a vigor com a seguinte e nova redação:

“Artigo 5º - O capital social, subscrito e integralizado da companhia, em bens e em moeda corrente nacional é de R\$83.468.238,62 (oitenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos dividido em 83.468.239 (oitenta e três milhões, quatrocentas e sessenta e oito mil, duzentas e trinta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e indivisíveis em relação à Companhia. (...)”

- (ii) Alterar o endereço da Sede da Companhia que passará a ser localizada na Avenida Álvares Cabral, nº 1345, 2º andar, bairro Lourdes, CEP: 30.170-004 e por este motivo o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Alvares Cabral, nº 1345, 2º andar, Bairro Lourdes, CEP 30.170-004, e poderá abrir ou extinguir estabelecimentos em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral.”

- (iii) Em virtude das deliberações acima aprovadas, sem qualquer ressalva ou restrição, os acionistas aprovam a nova consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo II da presente ata que, autenticado pela mesa, será arquivado na Companhia.

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** – Secretaria, Acionistas presentes: **Manserv Montagem e Manutenção S.A, LSI Logística S.A, LSI Administração e Serviços S.A e Manserv Facilities Ltda.** Perito Independente: **Pedrosa Contadores Associados.**

Conforme o original

Adriana Augusta Oliveira Pardini
Secretária