

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 12 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 dias mês de setembro 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.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) Abertura de filiais nas seguintes localidades: **a)** Paranaguá/PR, situada na Avenida Etuzi Takayama, nº 896, Galpão, bairro Parque São João, CEP: 83212-220; **b)** Três Marias/MG, situada na Fazenda as Margens da BR 040, S/N, parte 01, Fazenda Grota da Marmelada, Bairro Zona Rural, CEP: 39205-000; e **c)** São Luís/MA, situada na Rodovia BR 135 (Ave. Engenheiro Emiliano Macieira), A, nº 21, bairro Pedrinhas, CEP: 65.109-899.
- (ii) Rerratificar a vinculação da data constante da Ordem do Dia e das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de março de 2023;

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

- (i) As aberturas das filiais:
 - a) Situada na Avenida Etuzi Takayama, nº 896, Galpão, bairro Parque São João, Paranaguá/PR, CEP: 83212-220, 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 Fazenda as Margens da BR 040, S/N, parte 01, Fazenda Grota da Marmelada, Bairro Zona Rural, Três Marias/MG - CEP: 39205-000, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas, sem operador; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, não especificados

anteriormente, sem operador; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; locação de automóveis sem condutor e gestão de ativos intangíveis não financeiros;

- c) Situada na Rodovia BR 135 (Ave. Engenheiro Emiliano Macieira), A, nº21, bairro Pedrinhas, CEP: 65.109-899, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas, sem operador; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, não especificados anteriormente, sem operador; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; locação de automóveis sem condutor e gestão de ativos intangíveis não financeiros.

- (ii) Rerratificação da vinculação de datas por erro material constante da Ordem do Dia e das deliberações da Assembleia realizada em 03 de março de 2023, onde se lê “30 de outubro de 2022, a data correta de vinculação é “01 de outubro de 2022”.

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