

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 23 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de 2023, às 9:00 horas, reunião da SIMAK LOCAÇÃO SERVIÇOS S.A. (doravante denominada “Companhia”), localizada na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhães, nº 521, sala 1601, parte 04, bairro Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-760, realizada por videoconferência.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Celso Antônio Lambais e Secretário: Henrique Araujo de Azevedo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: 1. A abertura da filial situada na Avenida Faria Pereira, nº 674, Parte 01, bairro Nossa Senhora de Fatima, Patrocínio – MG, CEP: 38744-546; 2. A abertura da filial situada na Avenida Senador José Ermirio de Moraes, nº 1539, bairro Padre Ibiapina, Sobral – CE, CEP: 62023-120; 3. A abertura da filial situada na Avenida Ayrton Senna da Silva S/N - Galpão: 07, Lote:04, bairro Monte Serrat, Itaguaí - Rio de Janeiro, CEP: 23810-760.

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria em votação foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, integralmente e sem ressalvas, deliberam sobre: 1. A abertura da filial situada na Avenida Faria Pereira, nº 674, Parte 01, bairro Nossa Senhora de Fatima, Patrocínio – MG, CEP: 38744-546, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, não especificados anteriormente, sem operador; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor e aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas, sem operador; 2. A abertura da filial situada na Avenida Senador José Ermirio de Moraes, nº 1539, bairro Padre Ibiapina, Sobral – CE, CEP: 62023-120, na qual exercerá as seguintes atividades: aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, não especificados anteriormente, sem operador; locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor e aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas, sem operador; 3. A abertura da filial situada na Avenida Ayrton Senna da Silva S/N - Galpão: 07, Lote:04, bairro Monte Serrat, Itaguaí – Rio de Janeiro, CEP: 23810-760, 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.

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; **Henrique Araujo de Azevedo** – Secretario, Acionistas presentes: **Manserv Montagem e Manutenção S.A**, **LSI Logistica S.A**, **LSI Administração e Serviços S.A** e **Manserv Facilities Ltda**.

Conforme o original

Henrique Araujo de Azevedo
Secretário