

SIMPAR S.A.

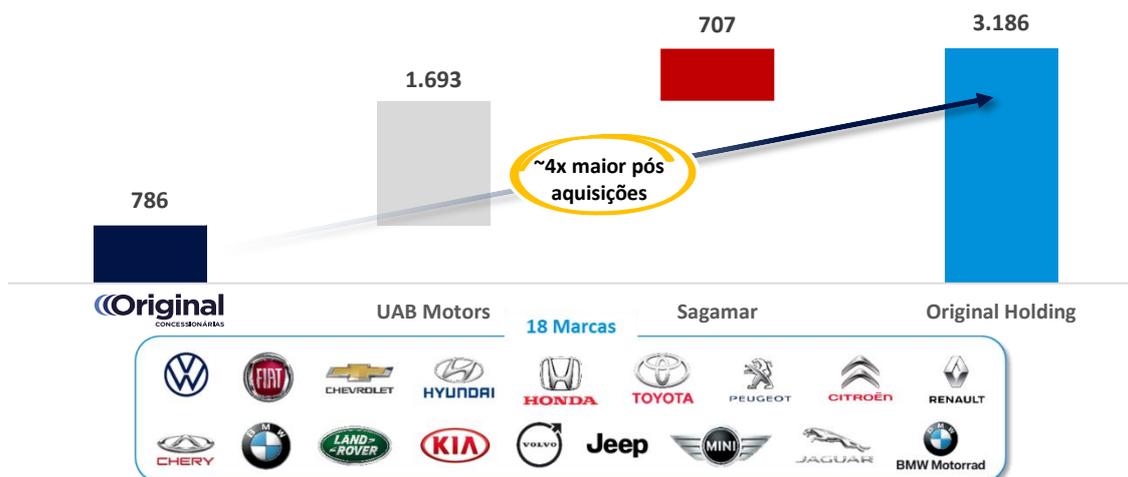
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 07.415.333/0001-20
NIRE 35.300.323.416

FATO RELEVANTE

A **SIMPAR S.A.** (“SIMPAR” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua controlada Original Holding S.A. (“Original Holding”) celebrou contratos visando à aquisição de 100% das quotas de emissão da **Sagamar Serviços, Administração e Participações Ltda.** (“Sagamar”), que concentra as operações do Grupo Saga (“Saga”) no estado do Maranhão (“Transação”).

A aquisição amplia a capilaridade e o mix de marcas oferecidas pela Original Holding no segmento de comercialização de veículos leves, novos e seminovos. A operação irá adicionar **R\$ 707 milhões ao faturamento da Original Holding, resultando em uma Receita Bruta Consolidada de R\$ 3,2 bilhões no 3T21 UDM, incluindo a aquisição da UAB Motors¹.**

Receita Bruta Consolidada da Original Holding pós Aquisições
(3T21 UDM em R\$ milhões)



Após o fechamento da Transação, Alessandro Soldi (“Alessandro”), atual executivo e acionista da **Sagamar**, **assumirá a posição de Diretor Presidente da Original Holding**, tendo como responsabilidade a gestão e implantação do respectivo plano de negócios da empresa.

A transação está alinhada à reiterada disciplina da SIMPAR no retorno sobre o capital empregado e manutenção de uma estrutura de capital equilibrada para a Companhia e suas controladas. A **Sagamar** foi avaliada em R\$ 306 milhões (Enterprise Value), valor que será ajustado com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da Transação. O pagamento das quotas da **Sagamar** será 51% em dinheiro e 49%, equivalente a participação do Sr. Alessandro, serão convertidas em ações da Original Holding por meio de incorporação de ações – a qual, uma vez consumada, conferirá ao Sr. Alessandro uma participação de 12,60% no capital social da Original Holding. **A participação resultante do Alessandro já considera um aporte de R\$ 500 milhões a ser realizado pela SIMPAR na Original Holding até a data de fechamento da Transação, suportando a execução do seu plano de crescimento.**

¹ Aquisição anunciada em 12 de novembro de 2021 e pendente de aprovação pelo CADE e pelas Montadoras.

A implementação do Contrato está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo sua submissão à aprovação do **Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e à anuência das Montadoras**. A Companhia esclarece, por fim, que, por ter sido realizada por meio da Original, a Transação não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, conforme o art. 256 da Lei nº 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.

Racional Estratégico

Este é um movimento importante na trajetória da Original Holding em seu novo ciclo de desenvolvimento. A aquisição da **Sagamar** pela Original Holding amplia a capilaridade e o mix de marcas oferecidas pela empresa no segmento de comercialização de veículos leves, novos e seminovos, onde destacam-se:

- I. Em linha com o **modelo de gestão da SIMPAR** verificado em aquisições anteriores em que se manteve a gestão das empresas adquiridas, **serão mantidos os atuais gestores e profissionais da Sagamar, os quais possuem elevada experiência no segmento de concessionárias de veículos leves e estarão exclusivamente dedicados ao negócio.**
- II. **O acionista e executivo da Sagamar, Sr. Alessandro Soldi, assumirá, a partir da data de fechamento da Transação, a posição de Diretor Presidente da Original Holding.** Alessandro é profundo conhecedor do setor e acumula mais de 28 anos de experiência em concessionárias, tendo atuado como Diretor Comercial do Grupo Saga por mais de 22 anos e liderado a expansão no Maranhão. Alessandro também foi gestor do Grupo Saga no Distrito Federal, Goiás e Rondônia, com mais de 39 lojas de veículos novos, 19 lojas de seminovos, 16 marcas e 7 municípios sob sua gestão. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Taubaté, MBA pela Fundação Dom Cabral e Kellogg School of Management, e MBA em Estratégia de Negócios com ênfase no Setor Automotivo pela Trevisan.
- III. **Marcas complementares, ampliando o mix de produtos, serviços e potencial de cross-sell:** A Transação adiciona nove novas marcas ao portfólio da Original Holding, chegando a um total de 18 marcas, considerando as marcas da Original e da UAB Motors. A **Sagamar** trará novas oportunidades de negócio para a Madre Corretora (venda de seguros automotivos), assim como para a BBC Leasing & Conta Digital, empresa de serviços financeiros da SIMPAR.
- IV. **Escala:** A **Sagamar** possui uma plataforma robusta e diversificada no mercado de comercialização de veículos leves. Considerando a aquisição da UAB Motors e da **Sagamar**, a Original Holding terá os seguintes números reportados combinados no 3T21 UDM: R\$ 3,05 bilhões de Receita Líquida, R\$ 232 milhões de EBITDA, R\$ 113 milhões de Lucro Líquido, R\$ 25 milhões de Dívida Líquida (considerando os desembolsos referentes as transações com a UAB Motors e com a **Sagamar** e o aporte de capital) e volume comercializado de 26.475 veículos com um ticket médio de R\$ 115 mil para veículos novos e R\$ 67 mil para veículos seminovos.
- V. **Aumento da capilaridade em nova região de atuação:** As 14 lojas da **Sagamar** estão situadas na cidade de São Luis (MA) e marcarão a entrada da Original Holding na região Nordeste. Considerando as operações da Original Holding e as recentes aquisições da UAB Motors e da **Sagamar**, a Original Holding passará a ter 47 pontos de venda em 16 municípios.

Presença Geográfica



Sobre a Original Holding

A SIMPAR atua na comercialização de veículos leves desde 1995 com concessionárias da marca Volkswagen, tendo adicionado a Fiat ao seu portfólio em 2006.

No 3T21 UDM, a Original Holding apresentou os seguintes números auditados: R\$ 749 milhões de Receita Líquida, R\$ 64 milhões de EBITDA, R\$ 29 milhões de Lucro Líquido, R\$ 100 milhões de Caixa Líquido e volume comercializado de 8.484 veículos com um ticket médio de R\$ 104 mil para veículos novos e R\$ 48 mil para veículos seminovos.

Em 12 de Novembro, conforme fato relevante divulgado pela Companhia, a Original Holding celebrou contrato de compra e venda para aquisição de 100% da UAB Motors por R\$ 510 milhões de *Enterprise Value*.

Sobre a Sagamar

A **Sagamar** faz parte do Grupo Saga, um dos maiores grupos de concessionárias do país. Fundado em 1972, o Grupo Saga possui como principais atividades a venda de veículos novos, venda de veículos de seminovos e prestação de serviços de pós-venda. Além da operação de São Luís (MA), o Grupo Saga possui operações em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.

No 3T21 UDM, a **Sagamar** apresentou os seguintes números não auditados: R\$ 648 milhões de Receita Líquida, R\$ 60 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R\$ 35 milhões, Dívida Líquida Ajustada de R\$ 24 milhões e volume comercializado de 7.087 veículos com um ticket médio de R\$ 94 mil para veículos novos e R\$ 56 mil para veículos seminovos.

A **Sagamar** possui 12 lojas para comercialização de veículos leves novos das marcas Chevrolet, Fiat, Renault, Peugeot, BMW, BMW Motorrad, Hyundai, Citroën, Kia, Jeep, Chery e Volvo e duas lojas para comercialização de veículos seminovos, todas localizadas em São Luís (MA).

A Original Holding **manterá a independência das empresas, empregando estrutura de gestão e vendas diversas e divididas por marca.** Sua atuação seguirá o modelo de gestão da SIMPAR, baseado no **foco absoluto no cliente, suportado por profissionais reconhecidos e experientes em seus setores de atuação, alinhados por uma Cultura forte, Valores sólidos e alto nível de governança, fortalecendo o setor por meio da excelência do nível de serviço prestado, amplo mix de produtos e fidelização dos clientes,** assim como já executado em outros segmentos nos quais o Grupo SIMPAR atua.

São Paulo, 12 de dezembro de 2021

Denys Marc Ferrez

Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo
e Diretor de Relações com Investidores da SIMPAR

SIMH
B3 LISTED NM

