

## SIMPAR S.A.

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

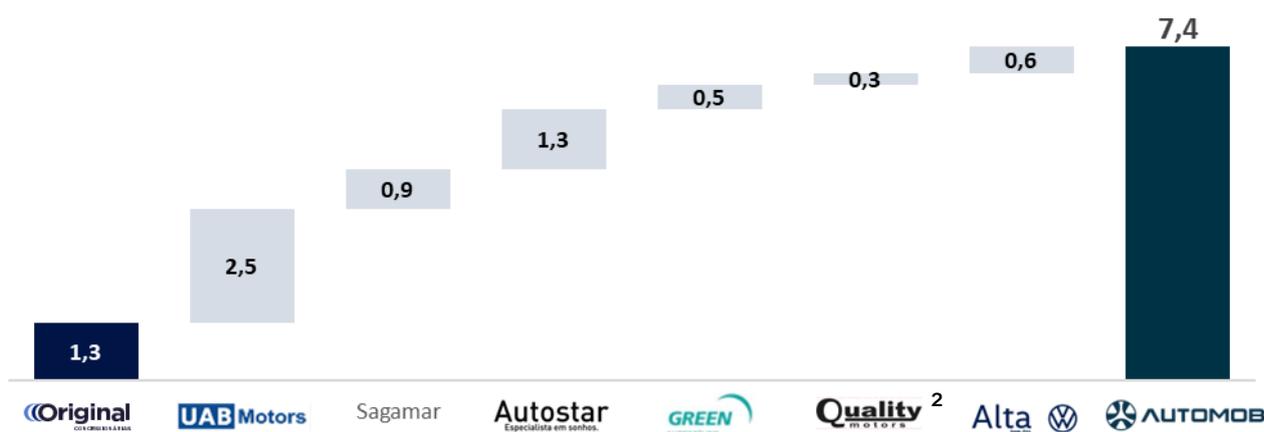
### COMUNICADO AO MERCADO

A **SIMPAR S.A.** ("SIMPAR" ou "Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/21 e no art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de setembro de 2023, após o fechamento do mercado, sua controlada **Original Holding S.A.** ("AUTOMOB"), através de suas subsidiárias integrais, celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da **Alta Comercial de Veículos Ltda.** e **ASA Motors Comercial de Veículos Ltda.**, em conjunto nomeadas como ("Grupo Alta"), controladora das operações de seis lojas (três da Volkswagen e três da GWM<sup>1</sup>) e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.

A aquisição do **Grupo Alta** é realizada em linha com o planejamento estratégico da **AUTOMOB**, ampliando a presença da companhia no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas<sup>1</sup> em importantes bairros da capital paulista – **Saúde, Ipiranga, Santana, Morumbi e Moema / Ibirapuera** – e o fortalecimento da **aliança comercial** da **AUTOMOB** com a **Volkswagen** e a **GWM**. Há quase 60 anos, o **Grupo Alta** é reconhecido pela sua alta performance e qualidade de serviço junto à Volkswagen e, em conjunto com a Original Veículos e a Auto Green (lojas Volkswagen da **AUTOMOB**), farão com que a **AUTOMOB** melhore ainda mais o seu nível de produtividade por loja e sua qualidade de serviço.

A Transação adicionará **R\$ 589 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB**, atingindo a marca de **R\$ 7,4 bilhões**<sup>2,3</sup> com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da **Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality**<sup>2</sup> e **Grupo Alta**<sup>3</sup>. Com a Transação, a **AUTOMOB** atinge a marca de **97 lojas**<sup>1</sup>, localizadas em **18 cidades** e mix de **26 marcas**.

Receita Bruta da AUTOMOB com Aquisições  
 (R\$ bilhões | Valores do 2T23 anualizado)



<sup>1</sup> Das 3 lojas GWM, uma loja já está em operação (na Saúde), uma loja é um showroom temporário no Shopping Morumbi e outra loja ainda será construída em Moema / Ibirapuera

<sup>2</sup> Considera a aquisição da Nova Quality, a qual está pendente do cumprimento de condições precedentes usuais neste tipo de operação, como anuência da montadora e aprovação do Cade

<sup>3</sup> Considera o faturamento de apenas 1 loja GWM

Após o fechamento da Transação, Adriano Aranega, acionista e executivo da empresa, permanecerá liderando o **Grupo Alta** e continuará contribuindo para o desenvolvimento da companhia por meio de sua experiência no setor automotivo construída ao longo dos últimos 35 anos.

O contrato prevê a aquisição do **Grupo Alta** por R\$ 120,8 milhões de *Enterprise Value*. Considerando o caixa líquido de R\$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um *Equity Value* de R\$ 129,5 milhões. O pagamento do Equity Value será realizado parte à vista e parte parcelado, conforme tabela abaixo:

Valuation Após Ajustes		
Valor da Firma (EV)	[R\$ mm]	120,8
(+) Caixa Líquido e Outros Ajustes	[R\$ mm]	8,7
Equity Value	[R\$ mm]	129,5
Forma de Pagamento		
Retenção	[R\$ mm]	12,0
Pagamento à Vista	[R\$ mm]	59,2
Pagamento Parcelado	[R\$ mm]	58,2
1a Parcela a ser paga no 1o aniversário da Transação, corrigida por 100% do CDI	[R\$ mm]	23,3
2a Parcela a ser paga no 2o aniversário da Transação, corrigida por 100% do CDI	[R\$ mm]	34,9

### Racional Estratégico

A Transação com o **Grupo** possui os seguintes pilares estratégicos:

- i. **CONSOLIDAÇÃO:** Continuidade do processo de **consolidação e transformação do setor** de concessionárias de veículos leves pela **AUTOMOB**, que já conta com o **maior portfólio de marcas** do país;
- ii. **RELACIONAMENTO:** Fortalecimento da **aliança comercial da AUTOMOB** com a **Volkswagen** e **GWM**;
- iii. **CAPILARIDADE:** Expansão da **capilaridade das lojas da AUTOMOB**, adicionando **três lojas Volkswagen e três GWM na cidade de São Paulo**. Em conjunto com as lojas já existentes, totalizarão **18 lojas Volkswagen** e **5 lojas GWM** no portfólio da **AUTOMOB**;
- iv. **CROSS SELLING E SINERGIAS:** Com o incremento das vendas de seminovos e F&I, o **Grupo Alta** trará **sinergias ao ecossistema da SIMPAR** e oportunidades ao **Banco BBC Digital** e à **Madre Corretora** (venda de seguros automotivos do grupo);
- v. **ESCALA:** Ao considerar esta aquisição, a **AUTOMOB** teria comercializado um volume total de **37 mil veículos** nos últimos 12 meses (2T23 UDM) sem incluir as vendas diretas;
- vi. **MODELO DE GESTÃO:** A manutenção da **independência da gestão** adotada pela **AUTOMOB** e a **extensa experiência dos profissionais** que passam a fazer parte do grupo, assim como o foco na **excelência do atendimento** associada aos **diferenciais competitivos** e sinergias existentes no grupo têm se refletido em melhora de **desempenho** e **crescimento orgânico das empresas adquiridas**, resultado que se espera como um dos benefícios para o **Grupo ALTA**.

## Sobre o Grupo Alta

Com mais de 58 anos de atuação no setor, o **Grupo Alta** tornou-se uma das principais redes de concessionárias de veículos leves da marca **Volkswagen** no município de São Paulo. Em 2023, inaugurou a sua primeira loja da marca **GWM**, após nomeação ocorrida em 2022.



Alta VW Jafet



Alta VW Braz Leme



Alta VW Vergueiro



Alta GWM Shopping Morumbi



Alta Seminovos

Em 2022, o **Grupo Alta** teve os seguintes números não auditados<sup>4</sup>: R\$ 490 milhões de Receita Bruta, R\$ 25,2 milhões de EBITDA e R\$ 17,5 milhões de Lucro Líquido. Adicionalmente, a empresa comercializou 2,3 mil veículos novos e 1,4 mil seminovos no período.

O **Grupo Alta** contará com todo o suporte da **AUTOMOB** para um novo ciclo de desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo em que **manterá sua equipe e gestão, com extensa expertise no segmento automotivo, independentes**, tendo como foco primordial a **excelência no atendimento** para proporcionar a melhor **experiência aos seus clientes**.

O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – **CADE** e a **anuência da Volkswagen e GWM**. A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da **AUTOMOB**, 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.

São Paulo, 2 de outubro de 2023

**Denys Marc Ferrez**

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

<sup>4</sup> Números não consideram o resultado da GWM dado que iniciou sua operação em abril/23