

SIMPAR S.A.

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

COMUNICADO AO MERCADO

AUTOMOB ADQUIRE BEST POINTS E SUPERA 100 LOJAS COM MAIOR PORTFOLIO DE MARCAS DO PAÍS

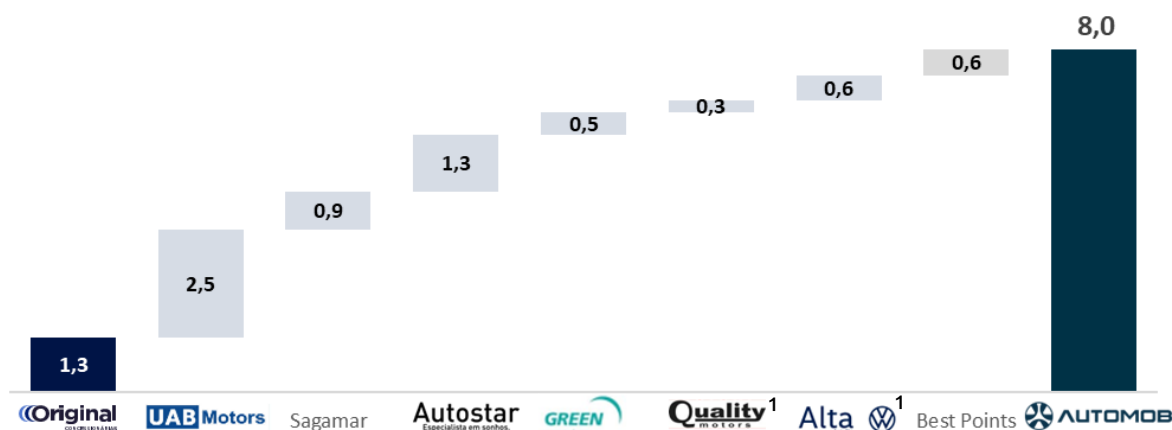
Empresa reforça sua estratégia de consolidação aumentando o ganho de escala e capilaridade como vantagens competitivas no setor de concessionárias de veículos leves

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 outubro de 2023, sua controlada **Original Holding S.A.** (“**AUTOMOB**”), por meio das suas subsidiárias integrais, celebrou contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão da **R Point Comercial de Automóveis Ltda.**, **Sonnervig Automóveis Ltda.**, **H Point Comercial Ltda.** e **HBR Participações Ltda.**, em conjunto nomeadas como (“**Best Points**”), com oito lojas, sendo três da marca **Honda**, quatro **Renault** e uma loja **Ford**, todas localizadas na cidade de São Paulo. **Com essa aquisição, a AUTOMOB atinge a marca de 105 lojas, presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas, ampliando sua escala e capilaridade.**

A aquisição está em linha com o planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável da **SIMPAR** para a **AUTOMOB**, que tem como foco a adição dos **ganhos provenientes de escala, sinergias e, sobretudo, garantir a excelência no atendimento aos Clientes.** Considerando o EBITDA combinado pós-transação de R\$398 milhões, a alavancagem da **AUTOMOB** permanece estável em 2,0x com base nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2023, preservando sua estrutura de capital equilibrada para dar continuidade à sua agenda de desenvolvimento e transformação do segmento de concessionárias de veículos leves.

Nos últimos dois anos, a **AUTOMOB** realizou sete aquisições que posicionam a empresa como um dos **maiores grupos em número de lojas (105) e com o mais amplo portfólio de marcas do Brasil.** Com essa transação, a **AUTOMOB** irá adicionar **oito lojas** em importantes bairros da capital paulista – **Pinheiros, Morumbi, Itaim Bibi, Santana, Vila Prudente, Ipiranga e Vila Guilherme** – acrescentando a **Ford** - montadora de destaque global - ao seu portfólio de marcas, o maior do Brasil, além de fortalecer o relacionamento comercial de longo prazo do grupo com a **Honda e Renault.**

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



Essa aquisição adicionará **R\$ 620 milhões à Receita Bruta Anualizada da AUTOMOB**, que chega a **R\$ 8,0¹ bilhões** com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da **Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality¹, Grupo Alta¹ e Best Points**.

O contrato prevê a aquisição da **Best Points** por R\$ 120 milhões de *Equity Value*, o que, considerando o caixa líquido de R\$ 3,5 milhões, resulta em um *Enterprise Value* de R\$ 116,5 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]	116,5
(+) Caixa Líquido	[R\$ mm]	3,5
Equity Value	[R\$ mm]	120,0

Forma de Pagamento		
Pagamento à Vista	[R\$ mm]	60,2
<i>Retenção</i>	<i>[R\$ mm]</i>	<i>12,5</i>
<i>Pagamento aos Acionistas</i>	<i>[R\$ mm]</i>	<i>47,7</i>
Pagamento Parcelado	[R\$ mm]	59,7
<i>Retenção no 1o aniversário da Transação, corrigida por 100% do CDI</i>	<i>[R\$ mm]</i>	<i>5,0</i>
<i>1a Parcela a ser paga no 1o aniversário da Transação, corrigida por 100% do CDI</i>	<i>[R\$ mm]</i>	<i>18,9</i>
<i>Retenção no 2o aniversário da Transação, corrigida por 100% do CDI</i>	<i>[R\$ mm]</i>	<i>7,5</i>
<i>2a Parcela a ser paga no 2o aniversário da Transação, corrigida por 100% do CDI</i>	<i>[R\$ mm]</i>	<i>28,3</i>

Racional Estratégico

A Transação com a **Best Points** 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 e é um dos maiores grupos do Brasil em número de lojas**;
- ii. **RELACIONAMENTO:** Fortalecimento da **aliança comercial da AUTOMOB** com a **Honda, Renault** e início do relacionamento com a **Ford**;
- iii. **CAPILARIDADE:** Expansão **das lojas da AUTOMOB** com as marcas **Honda, Renault e Ford**: serão mais **três lojas Honda e quatro lojas Renault** que, somadas às atuais lojas, totalizam **7 lojas Honda e 5 lojas Renault**. A Transação adiciona **uma loja Ford** ao grupo, inserindo a marca dentro do **portfólio da AUTOMOB**;
- iv. **CROSS SELLING E SINERGIAS:** Com o incremento das vendas de seminovos e F&I, a **Best Points** 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 as aquisições realizadas, a **AUTOMOB**, de maneira proforma, atinge um volume total de **42 mil veículos comercializados nos últimos 12 meses (2T23 UDM)**, sem incluir as vendas diretas.
- vi. **MODELO DE GESTÃO:** A manutenção da **independência da gestão** adotada pela **AUTOMOB** associada aos **diferenciais competitivos** e sinergias existentes, somadas à **extensa experiência dos profissionais** que passam a fazer parte do Grupo e ao foco na **excelência no atendimento**, têm se refletido em

¹ Considera a aquisição da Nova Quality e Grupo Alta, as quais estão pendentes do cumprimento de condições precedentes usuais neste tipo de operação, como anuência das montadoras e aprovação do Cade

melhora de **desempenho** e **crescimento orgânico das empresas** adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios para a **Best Points**;

vii. **RESULTADOS:** A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base no 2T23 UDM: R\$ 7,5 bilhões de Receita Bruta, R\$ 398 milhões de EBITDA e R\$ 163 milhões de Lucro Líquido.

Sobre a Best Points

Desde a fundação da concessionária **Ford Sonnervig** há **96 anos**, a **Best Points** tornou-se uma das mais tradicionais redes de concessionárias de veículos leves do município de São Paulo, ampliando sua operação para as marcas **Honda** e **Renault**.



H POINT
HONDA - Pinheiros



R POINT
RENAULT - Ipiranga



SONNERVIG
FORD - Vila Guilherme

No 2T23 UDM, a **Best Points** teve os seguintes números não auditados: R\$ 585 milhões de Receita Bruta, R\$ 25 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R\$ 15 milhões. Adicionalmente, a empresa vendeu 2.236 veículos novos e 1.939 seminovos neste período.

A **Best Points** contará com todo o suporte da **AUTOMOB** para um novo ciclo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que **manterá sua equipe e gestão independentes**, tendo como foco primordial a **excelência no atendimento** para proporcionar a melhor **experiência aos 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 Honda, Renault e Ford**. 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 resgate para seus acionistas.

São Paulo, 30 de outubro de 2023

Denys Marc Ferrez

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