

SIMPAR S.A.
CNPJ/ME 07.415.333/0001-20
NIRE 35.300.323.416

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2021

Data, horário e local: 1º de setembro de 2021, às 18h00, na sede da Simpar S.A. (“Companhia”), na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 101, 10º andar, Edifício Corporate Park, Bairro Itaim Bibi, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001.

Convocação e Presença: Convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que participaram por teleconferência.

Mesa: Presidente – Adalberto Calil; Secretária – Maria Lúcia de Araújo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação do valor do aumento do capital social deliberado em reunião do Conselho de Administração de 30 de agosto de 2021, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 05 de agosto de 2020 (AGE), para dar cumprimento ao Programa 01/2017, transferido para a Companhia, conforme o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da JSL S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Simpar S.A.”, celebrado entre a JSL e a Companhia em 20 de julho de 2020 e aditado em 31 de julho de 2020, e aprovado na AGE (“Programa”) e (ii) a ratificação das demais matérias aprovadas na Reunião 30 de agosto de 2021.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) retificar o valor do aumento do capital social deliberado em reunião do Conselho de Administração de 30 de agosto de 2021, em decorrência do exercício de opções de compra de ações do Programa, sendo que, onde constou o valor do aumento do capital social em R\$ 824.998,86 (oitocentos e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), o correto é o aumento em R\$ 825.912,48 (oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), tendo em vista o número de ações emitidas (365.448) relativas ao Programa 01/2017 e o preço de emissão por ação (R\$2,26). Consequentemente, o capital social da Companhia passará de R\$ 721.379.900,80 (setecentos e vinte e um milhões, trezentos e setenta e nove mil, novecentos reais e oitenta centavos), dividido em 813.745.974 (oitocentos e treze milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e novecentas e setenta e quatro) ações ordinárias, sem valor nominal, para R\$ 722.205.813,28 (setecentos e vinte e dois milhões e duzentos e cinco mil e oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos), dividido em 814.111.422 (oitocentos e quatorze milhões, cento e onze mil e quatrocentas e vinte e duas) ações ordinárias, sem valor nominal.

(ii) ratificar as demais matérias aprovadas na reunião do Conselho de Administração de 30 de agosto de 2021 e não alteradas nesta reunião.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Paulo, 1º de setembro de 2021. Mesa: Adalberto Calil – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões, Fernando Antonio Simões Filho, Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho.

Certificamos que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa