



Resultados 2T26



Aviso legal

Esta apresentação de resultados tem como objetivo detalhar os resultados financeiros e operacionais da **SIMPAR S.A.** no **segundo trimestre de 2026**.

Algumas das afirmações e considerações aqui contidas constituem informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que podem ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros, inflação e de câmbio, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em bases global, regional ou nacional). Dessa forma, a administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e precisão das informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria discutidas no presente relatório, as quais devem ser analisadas e interpretadas de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados.

70 ANOS: Cultura, Valores e Modelo de Gestão com foco em desenvolvimento sustentável com geração de valor



História de geração de valor



Fase 01 | 1956 - 1970

Fundação e consolidação da cultura e dos valores

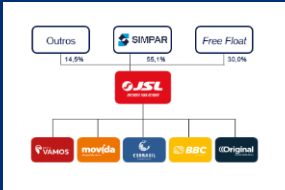
- ✓ Julio Simões funda a empresa com um único caminhão
- ✓ Cultura e Valores sólidos centrados em GENTE a serviço dos CLIENTES



Fase 02 | 1980 - 2015

Diversificação & Crescimento

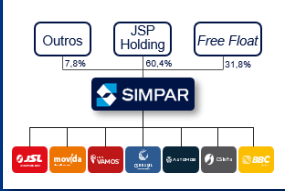
- ✓ Criação de unidades de negócio com gestão dedicada
- ✓ Diversificação de segmentos aceleram desenvolvimento



Fase 03 | 2015 - 2020

Reorganização empresarial

- ✓ Unidades de negócios se tornam empresas independentes
- ✓ Gestão dedicada e foco em cada segmento de atuação



Fase 04 | 2020 - 2024

Consolidação da escala e capilaridade

- ✓ Criação da SIMPAR como holding listada
- ✓ Forte crescimento orgânico e inorgânico para consolidação das bases



Fase 05 | 2024 - atual

Extração máxima do potencial das bases construídas

- ✓ Modelo de gestão com empresas e equipes estruturadas para extrair mais eficiência e rentabilidade
- ✓ 2026: 70 anos de desenvolvimento sustentável com geração de valor

Evolução do Grupo SIMPAR desde o IPO

Fase atual			
2009	2020	2024	2T26 Anualizado
Receita Bruta	Receita Bruta	Receita Bruta	Receita Bruta
R\$ 1,7 bi	R\$ 10,9 bi	R\$ 44,7 bi	R\$ 49,6 bi
CAGR 19%	CAGR 42%	CAGR 7%	
EBITDA	EBITDA	EBITDA	EBITDA
R\$ 0,2 bi	R\$ 2,3 bi	R\$ 10,3 bi	R\$ 13,4 bi
CAGR 23%	CAGR 45%	CAGR 19%	
Frota	Frota	Frota	Frota
18 mil	169 mil	355 mil	372 mil
CAGR 23%	CAGR 20%	CAGR 3%	
Colaboradores	Colaboradores	Colaboradores	Colaboradores
13 mil	22 mil	57 mil	56 mil
CAGR 5%	CAGR 27%	CAGR -1%	
EBITDA UDM / Capex Líquido	EBITDA UDM / Capex Líquido	EBITDA UDM / Capex Líquido	EBITDA UDM / Capex Líquido
1,7x	0,8x	1,0x	1,9x



Destques do 2T26



Consistência na evolução dos resultados: 1) forte crescimento da receita de serviços e geração de EBITDA; 2) expansão da eficiência; 3) menor alavancagem financeira desde o IPO de 2010; e 4) R\$6,9 bi de incremento da estrutura de capital desde dez/25

INDICADORES FINANCEIROS 2T26

RECEITA BRUTA TOTAL

R\$12,4 bi

▲ +10% a/a

EBITDA AJUSTADO¹

R\$3,4 bi

▲ +16% a/a

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO¹ OPERAÇÕES CONTINUADAS

R\$52 mm

▼ vs. -R\$42 mm no 2T25

ROIC Produtivo² - 2T26 UDM

14,0%

▲ +1,9 p.p.
acima do custo de capital de terceiros

OUTROS DESTAQUES

✓ **Crescimento** de 14% a/a da Receita Líquida de Serviços (R\$9,5 bi)

✓ **Crescimento** de 14% a/a do EBITDA UDM³/Colaborador (R\$226 mil)

✓ **Redução** de 0,8x a/a da Alavancagem (2,8x) | Menor desde o IPO

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GERAÇÃO DE VALOR

Geração de valor de empresas não listadas

CS Porto Aratu

+R\$1,8 bi *enterprise value* | Anuncio em jul/26

MOIC⁴ de 5,8x em um prazo de investimento de 3,6 anos

Incremento da estrutura de capital

+R\$6,9 bi de incremento na estrutura de capital desde dez/25

Monetização de empresas

+R\$3,9 bi *enterprise value* combinado

MOIC⁴ de 2,9x em um prazo de investimento de 3,3 anos

Evidencia a capacidade de escalar e gerar valor com ativos de infraestrutura

Aumentos de Capital

+R\$3,0 bi Aumentos de Capital Privado em SIMPAR, MOVIDA e VAMOS⁵

Transação concluída em maio/26 foi ancorada pela JSP Holding e BNDESPAR

Evolução consistente das principais iniciativas operacionais de geração de valor

1) Crescimento com menor necessidade de investimentos, 2) redução de custos e despesas, 3) precificação justa, 4) eficiência e uso dos ativos, e 5) melhoria dos indicadores operacionais

Recompras de dívidas pela SIMPAR Holding

+R\$350 mm em dívidas recompradas em jun/26 e jul/26

35% do objetivo de recomprar R\$1,0 bilhão em dívidas em 2026

Amplo acesso a fontes de capital

+R\$2,7 bi de novas dívidas no 2T26 e R\$2,0 bi no 3T26 (jul/26 e ago/26)

Custo médio: CDI+2,5% e CDI+2,2% | prazo médio: 6,3 anos e 4,7 anos

Notas: (1) Reconciliação do EBITDA e Lucro Líquido ajustado nos anexos; (2) Exclui o capital empregado nas operações que ainda não impactaram a geração de receita, mais detalhes no slide sobre o ROIC; (3) EBITDA UDM Ajustado; (4) Múltiplo sobre o capital investido; (5) O valor total combinado dos Aumentos de Capital desconsidera o montante do aporte de capital da SIMPAR nas ofertas de MOVIDA e VAMOS e considera R\$88,7 milhões do exercício pela BNDESPAR da opção de compra de ações JSL que a SIMPAR outorgou no âmbito do Aumento de Capital

JSL: Geração de caixa robusta, eficiência e rentabilidade para geração de valor



Destaques Financeiros 2T26

Receita Líquida R\$2.499 mm +5% a/a	EBITDA Ajustado ¹ R\$494 mm +0,4% a/a	Lucro Líquido Ajustado ¹ R\$30 mm -17% a/a
---	--	---



Destaques por Empresa - 2T26

% sobre a Receita Líquida Consolidada

72%	SERVIÇOS DEDICADOS	13% ROIC
Frota	Terceiros & Agregados	
R\$1,5 bi -2% a/a Receita Bruta	R\$654 mm +8% a/a Receita Bruta	
R\$255 mm +3% a/a EBITDA	R\$97 mm +6% a/a EBITDA	
20,4% +1,0 p.p. a/a Margem EBITDA	17,8% -0,2 p.p. a/a Margem EBITDA	

8%	DIGITAL	15% ROIC
R\$227 mm +60% a/a Receita Bruta	R\$14 mm -16% a/a EBITDA	
7,9% -7,1 p.p. a/a Margem EBITDA		

20%	INTRALOG	20% ROIC
R\$611 mm +8% a/a Receita Bruta	R\$120 mm -10% a/a EBITDA	
22,9% -4,4 p.p. a/a Margem EBITDA		



Outros Destaques - 2T26

Novos contratos	Geração de caixa livre	Investimentos (Capex Líquido)	Dívida Líquida / EBITDA	Rentabilidade
R\$2,0 bi Novos contratos no 2T26 Implantação completa destes contratos no 2T27	+R\$164 mm ~56% FCF yield UDM ² R\$868 mm nos últimos 12 meses	-R\$23 mm -230% a/a Maior uso de ativos alugados	2,7x -0,5x a/a 3,2x com Arrendamento de direito de uso	14,6% +0,1 p.p. a/a ROIC running rate



UMA EMPRESA DO GRUPO
 SIMPAR

Notas: (1) Números ajustados conforme divulgado pela JSL, vide anexos; (2) Dados de cotação e indicadores de mercado de 07/08/2026

MOVIDA: Experiência e satisfação dos clientes impulsionam rentabilidade e maior participação de mercado



Destaques Financeiros 2T26

Receita Líquida R\$3.766 mm +2% a/a	RECORDE 	EBITDA R\$1.687 mm +22% a/a	RECORDE 	Lucro Líquido R\$136 mm +101% a/a
---	-------------	---------------------------------------	-------------	---



Destaques por Segmentos - 2T26

RAC	GTF	SEMINOVOS
Evolução do nível de serviço impulsiona o crescimento do volume de diárias com recomposição de preços e aumento da taxa de ocupação	Expansão dos contratos de longo prazo reforça a previsibilidade do fluxo de caixa e melhora os resultados futuros	Gestão assertiva do ciclo do ativo, com entrega consistente de margem EBITDA positiva e giro eficiente do estoque frente à alta demanda do RAC
R\$165 tarifa +7% a/a	3,2% yield mensal carteira (vs. 3,0% 2T25) 3,7% yield mensal novos contratos (vs. 3,5% 2T25)	Estabilidade de margem EBITDA (1,1% no 2T26)
+7,4 mm volume de diárias +22% a/a	+R\$9,8 bilhões Backlog +40% a/a	Foco no varejo: +27 novas lojas a/a (sendo 20 em auto shopping)
76% taxa de ocupação +2,1 p.p. a/a	+12% a/a receita mensal por carro (R\$3.289)	+55% giro do estoque¹ (0,8x)



Outros Destaques - 2T26

Experiência do cliente	Eficiência operacional PIT STOP	Rentabilidade (ROIC)	Alongamentos Ago/26	Dívida Líquida / EBITDA
88% dos clientes atendidos em até 10 minutos Padrão superior do nível de serviço	-25% Redução no custo de manutenção ² Novos pontos em abertura até Dez/26 com NPS de 91% ³	16,7% 5,7 p.p. acima do custo de dívida e melhoria de +4,0 p.p. a/a	R\$1,6 bi Rolagens bilaterais para 2029 (~R\$0,5 bi) e até 2033 (R\$1,1 bi)	2,66x -0,24x a/a Alavancagem alinhada à estratégia financeira



Notas: (1) Giro do Estoque = Receita Mensal de Seminovos dividido pelo estoque médio; (2) Versus provedores externos; (3) NPS de 91% em junho/26

VAMOS: Crescimento sequencial do Lucro Líquido confirma trajetória para atingimento do guidance 2026



Destaques Financeiros 2T26

Receita Líquida R\$1.564 mm +11% a/a	EBITDA ¹ R\$972 mm +8% a/a	RECORDE 	Lucro Líquido ¹ R\$101 mm +22% a/a
--	---	-------------	---



Destaques por Segmentos - 2T26

+9% a/a receita de Locação (R\$1,1 bi)

89% ocupação da frota +5 p.p. a/a | **maior desde 2020**

-48% a/a retomadas + devoluções antecipadas (R\$189 mm)
(4,1% do imob. Bruto vs. 5,5% em 2025)

+30% a/a ativos vendidos | R\$359 mm de Receita +11% a/a

-23% a/a ativos usados no estoque | **menor nível desde o 3T24**

Inauguração da 23ª loja própria de Seminovos (Serra/ES)



Outros Destaques - 2T26

Recomposição de preços 3,0% Yield novos contratos 2T26 (vs. 2,9% no 2T25) Capex contratado robusto (R\$1,5 bi +60% a/a)	Redução dos estoques -8,8% t/t Redução de R\$204 mm Menor nível desde o 4T22	Líder no mercado de locação de empilhadeiras 6.600 empilhadeiras Receita bruta de R\$138 milhões (+10% a/a)	Rentabilidade (ROIC anualizado) 14,4% 4,0 p.p. acima do custo de dívida Inflexão positiva mesmo em cenário com juros elevados	Dívida Líquida / EBITDA 3,0x -0,4x a/a Redução orgânica da Dívida Líquida em R\$438 mm t/t
--	---	--	--	---



Notas: (1) Considera números ajustados para excluir os efeitos de reversão de provisão de aquisição de empresas no 2T25

AUTOMOB: Sólido crescimento nos 3 segmentos: leves, caminhões e ônibus; Melhora substancial da margem bruta em agro e máquinas



Destaques Financeiros 2T26

Receita Líquida R\$3.455 mm +12% a/a	EBITDA Ajustado ¹ R\$138 mm +25% a/a	Lucro (Prejuízo) Líquido Aj. ¹ - R\$87 mm vs. -R\$37 mm no 2T25
--	---	--



Destaques por Segmentos - 2T26

LEVES		CAMINHÕES E ÔNIBUS	AGRO E MÁQUINAS
Novos e Usados 14,2 mil +14% a/a 7,8 mil +12% a/a Volume Novos (varejo²) Volume Usados³	F&I e Pós Vendas R\$55 mm +33% a/a Lucro Bruto F&I	2,3 mil +18% a/a Volume	337 -24% a/a Volume
R\$151 mm +12% a/a R\$66 mm -3% a/a Lucro Bruto Novos (varejo²) Lucro Bruto Usados³	R\$121 mm +15% a/a Lucro Bruto Pós Vendas	R\$71 mm -5% a/a Lucro Bruto	14% +5 p.p. a/a Margem Bruta
R\$18 mm Lucro Líquido¹		R\$14 mm Lucro Líquido¹	-R\$62 mm Lucro Líquido¹



Outros Destaques - 2T26

Ciclo de conversão de caixa 24 dias - 16 dias a/a Melhoria do capital de giro	Investimentos R\$17 mm -77% a/a Menor nível de Capex dos últimos 3 anos	Redução do estoque pago R\$374 mm -31% a/a Liberação do capital empregado	Dívida Líquida / EBITDA 3,6x -0,2x a/a 2,2x Ex o estoque pago às montadoras
--	--	--	---



Notas: (1) Números ajustados conforme divulgado pela Automob, vide anexos; (2) Dados de cotação e indicadores de mercado de 04/05/2026; (2) Inclui vendas no varejo e venda direta varejo, não incluindo a venda direta atacado; (3) Desconsidera 1.238 veículos vendidos pela operação descontinuada Seu Carro no 2T25 e 13 no 2T26

CS INFRA: Início da maturação dos ativos e disciplina de execução com elevado padrão de eficiência resultam em crescimento de receita e EBITDA



Destaques Financeiros 2T26

Receita Líquida de Serviços R\$87 mm +223% a/a	EBITDA R\$48 mm +530% a/a	Lucro Líquido R\$23 mm vs. -R\$2 mm no 2T25
--	-------------------------------------	---

Destaques por Segmentos - 2T26

CS Portos

Sem impacto no resultado do 2T26

CS Porto Aratu

Monetização anunciada em jul/26

- Transformação de ativo obsoleto em plataforma de alta performance, com expansão de 5x de capacidade em 4 anos
- MOIC de 5,8x em um prazo de investimento de 3,6 anos
- Foi classificada no 2T26 como operação descontinuada

CS Portos Amapá

- Em cumprimento de condições precedentes para assumir a concessão

CS Mobilidade

Receita Líquida¹: **R\$23 mm** (+1.244% a/a) | EBITDA: **R\$6 mm** (vs. -R\$0,07 mm no 2T25)

CS Mobi Cuiabá

- Construção do mercado municipal com conclusão prevista para 3T26

CS Mobi Leste SP

- Geração plena de receita e EBITDA desde o início da concessão (R\$ 18 mm e margem EBITDA de 19% no 2T26)

CS Rodovias

Receita Líquida¹: **R\$64 mm** (+154% a/a) | EBITDA: **R\$43 mm** (+242% a/a)

CS Grãos do Piauí

- Inauguração de duas novas praças no 2T26
- Previsão de conclusão das últimas 4 praças de pedágio no 2S26

CS Rodovias Mercosul

- +7% t/t em receita, impulsionado pelo aumento do volume de veículos pesados (14% t/t)

CS Rodovias Rota da Integração

- Estruturação operacional e contratação do sistema de free flow em execução
- Previsão para início de receita no 3T26

CS InfraSocial

Sem impacto no resultado do 2T26

CS Infra Social Escolas/PR

- Fase de cumprimento de condições precedentes para assumir a concessão

CS Ambiental Centro-oeste

Receita Líquida¹: **R\$0,1 mm**

CS Ambiental Centro-Oeste

- Início da operação em maio/26, com recebimento de resíduos de clientes privados

Notas: (1) Receita Líquida de Serviços; (2) Receita e EBITDA do 5º ano da concessão; (3) Receita e EBITDA do 4º ano da concessão

Monetização de ativos evidencia capacidade da SIMPAR em transformar ativos e gerar valor em diferentes setores e escalas



DESTAQUES DAS TRANSAÇÕES E RETORNO PARA A SIMPAR

TRANSAÇÕES COMBINADAS

Enterprise value combinado ¹	Equity value combinado	MOIC (múltiplo sobre o capital investido)	TIR nominal do acionista a.a.	Prazo médio do investimento
R\$3,9 bi	R\$2,0 bi	2,9x	36%	3,3 anos

			
Equity value – R\$ milhões	1.085	124	750
Dívida Líquida (Caixa Líquido) – R\$ milhões	752	(11)	1.033
Enterprise value – R\$milhões	1.837	114	1.783
Taxa Interna de Retorno TIR nominal do acionista	27%	132%	47%
RETORNO Múltiplo sobre o Capital Investido MOIC	2,0x	12,0x	5,8x
PARA Prazo médio do investimento	2,7 anos	2,4 anos	3,6 anos
A SIMPAR Valor por ação ³	R\$ 0,30/SIMH3	R\$ 0,03/SIMH3	R\$ 0,21/SIMH3

Notas: (1) Considerando o EV total da Ciclus Amazônia; (2) Considera o stake de 45% da SIMPAR na Ciclus Amazônia; (3) Considera o preço de fechamento de 11/08/26.

CS BRASIL: Eficiência e qualidade em serviços de mobilidade e terceirização de frota para o setor público e empresas de economia mista



Destaques Financeiros 2T26

Receita Líquida

R\$231 mm +25% a/a

Ajustado¹: R\$150 mm -18% a/a

EBITDA

R\$56 mm +37% a/a

Ajustado²: R\$26 mm -37% a/a

Lucro (Prejuízo) Líquido

-R\$1 mm vs. -R\$18 mm no 2T25

Ajustado³: -R\$22 mm +21% a/a



Destaques - 2T26

Receita Líquida

A **Receita de Serviços** ficou **estável** no 2T26 na comparação com 2T25 (-1%), enquanto a **Receita de Venda de Ativos¹** reduziu **59% a/a**, resultando no **redução** de **18%** na **Receita Total**. A redução reflete principalmente a menor disponibilidade de ativos disponíveis para venda, consequência do forte ritmo de vendas registrado nos trimestres anteriores.

Geração de caixa

EBITDA de **R\$26 mm** no **2T26** vs. R\$41 mm no 2T25 (-37%), resultado do desempenho operacional mencionado acima.



Outros Destaques - 2T26

Melhoria operacional

R\$9,9 mil/veículo

+6% a/a

Receita Líquida de Serviços Mensal Média por veículo
2T26 x 2T25

Redução de ativos disponíveis para venda

- 57% a/a

Totalizando 290 ativos no 2T26

Redução de ativos disponíveis
para venda 2T26 x 2T25



Notas: (1) Desconsidera a operação com a Movida que adquiriu contratos de locação com o cliente Copel; (2) Desconsidera os efeitos não-operacionais do 2T26: (i) venda de contratos de cliente de R\$29,5 mm; (ii) resultado positivo da venda da Ciclus Amazônia de R\$81,2 mm, (iii) equivalência patrimonial de -R\$6,9 mm e (iv) reversão de despesas administrativas de R\$4,7 mm; (3) Desconsidera os efeitos não-operacionais do 2T26 líquidos de IR: (i) venda de contratos de cliente de R\$19,5 mm; (ii) resultado positivo da venda da Ciclus Amazônia de R\$53,6 mm, (iii) equivalência patrimonial de -R\$6,9 mm, (iv) reversão de despesas administrativas de R\$3,1 mm, e (v) juros de R\$29,3 mm referente à operação de venda de ações de controladas da SIMPAR via termo sintético, conforme comunicado ao mercado divulgado em 22/12/2023.



BBC: Carteira de crédito de qualidade e inadimplência abaixo do mercado

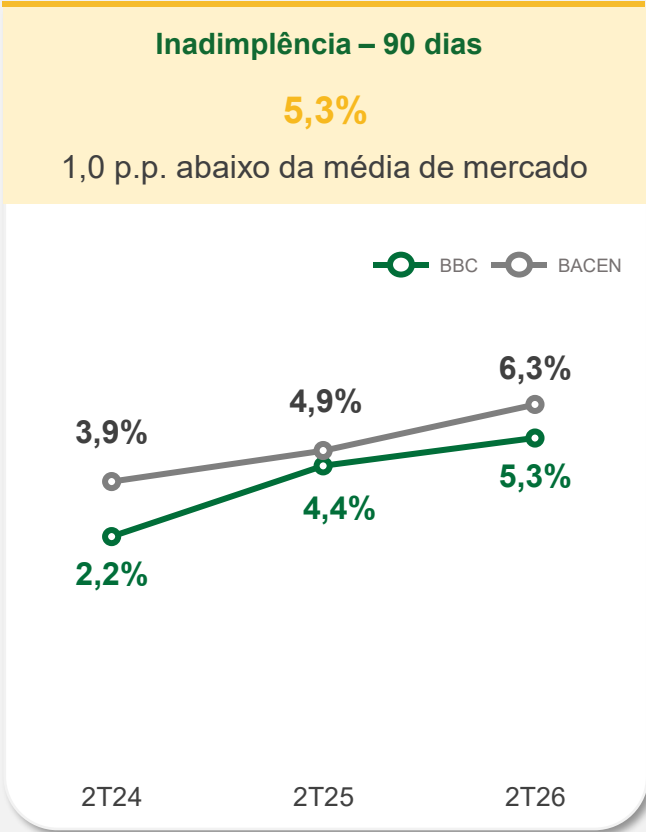
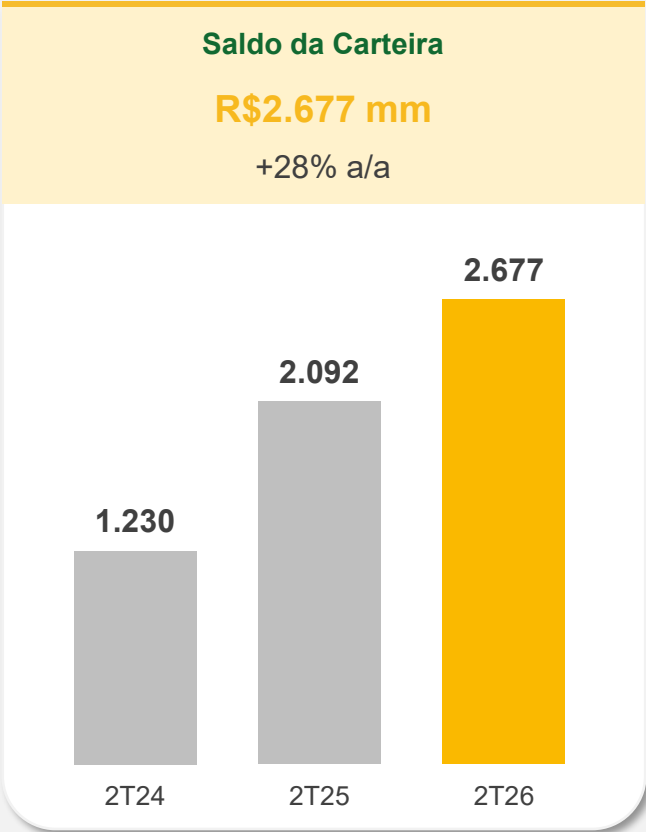
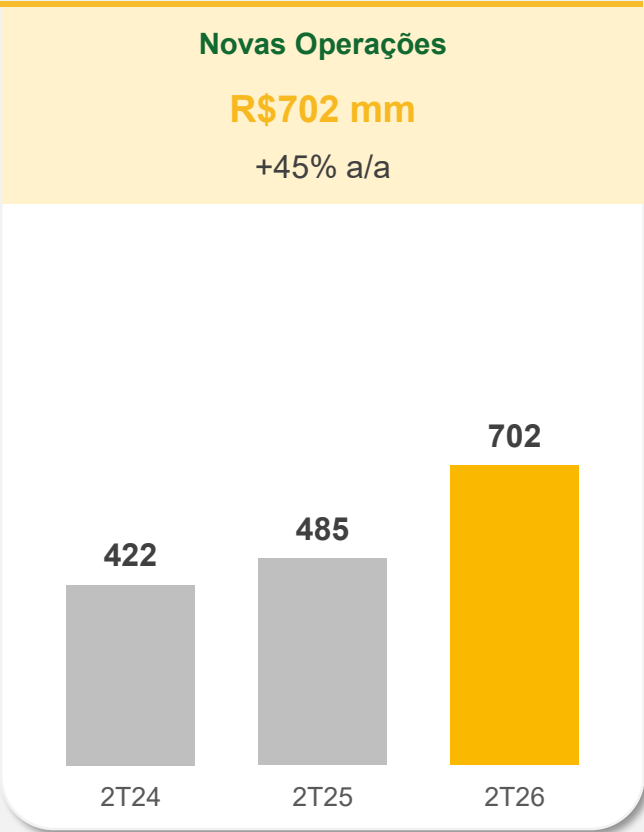


Destaques Financeiros 2T26

Receita de intermediação financeira R\$127 mm +30% a/a	Lucro Líquido -R\$2,5 mm vs. R\$1,9 mm no 2T25	Índice de Basileia 11,3%
--	--	------------------------------------



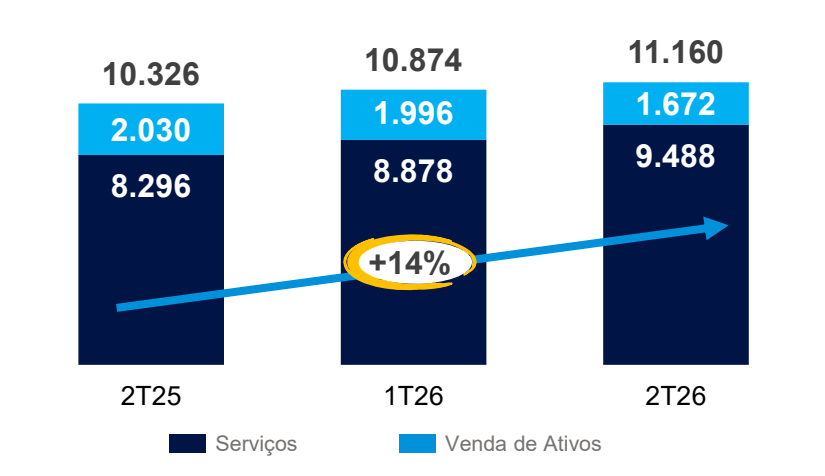
Destaques - 2T26



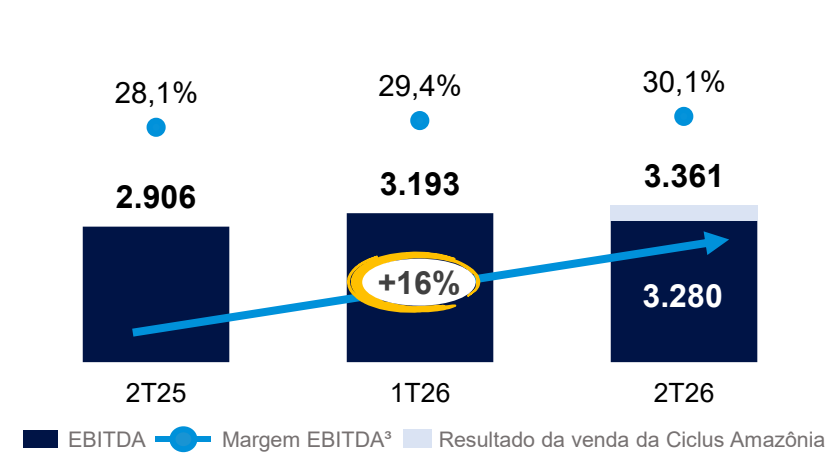
Modelo de Gestão e Planejamento estratégico impulsionam os resultados



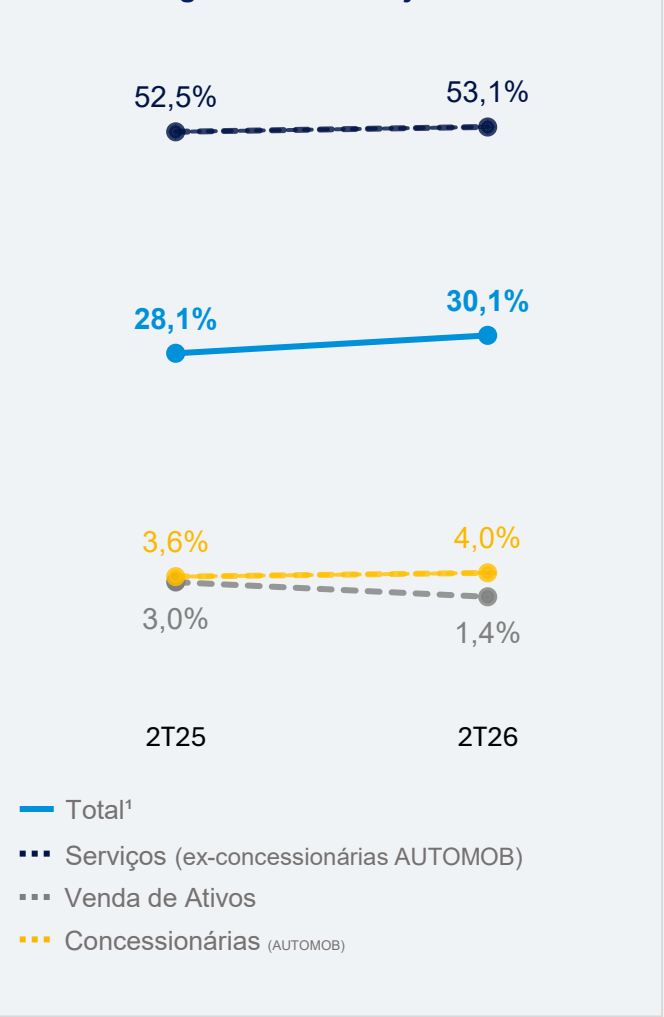
Receita Líquida¹ (R\$ mm)



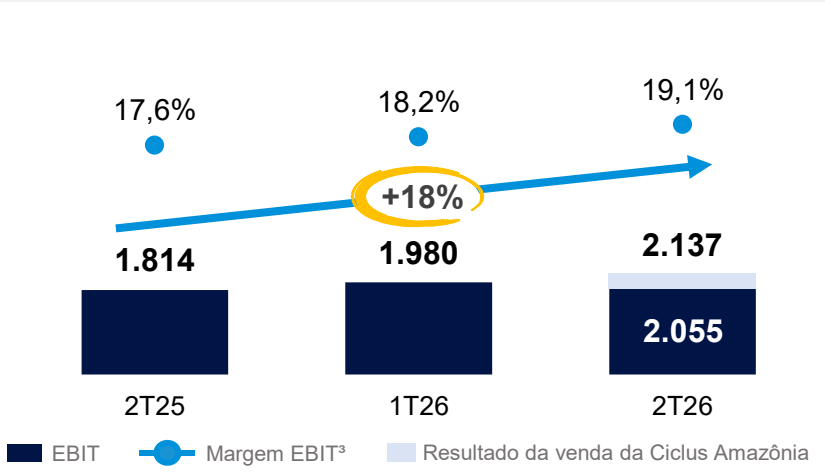
EBITDA Ajustado² e Margem (R\$ mm)



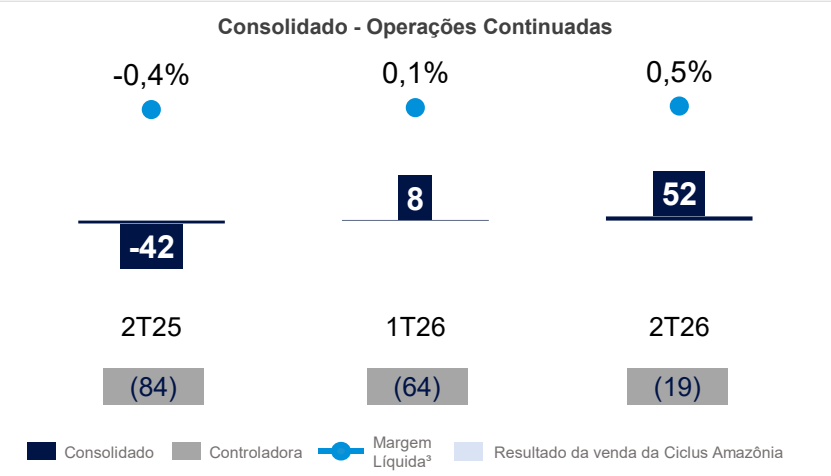
Análise da Margem EBITDA Consolidada
Margem EBITDA – ajustada³



EBIT Ajustado² e Margem (R\$ mm)



Lucro Líquido Ajustado² e Margem (R\$ mm)

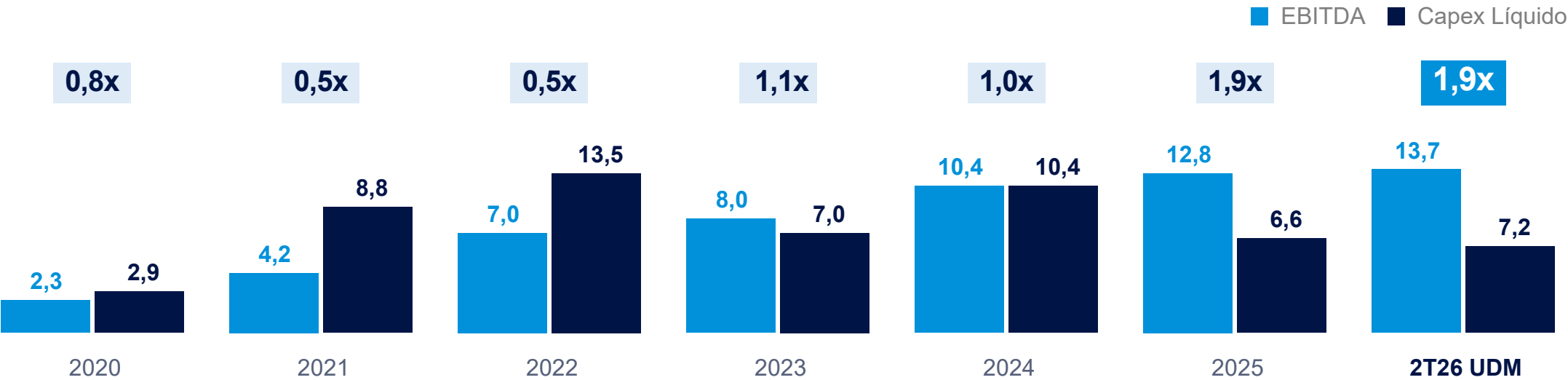


Notas: (1) Não considera a receita de Construção; (2) Reconciliação do EBITDA e Lucro Líquido ajustado nos anexos; (3) Margem sobre a Receita Líquida Total desconsiderando a receita de Construção

Prontidão para extrair valor do que foi construído impulsiona geração de caixa com menor necessidade de investimentos



EBITDA / Capex Líquido¹



Capex Líquido¹ 2T26 por empresa - R\$ mm

Para atender a sazonalidade do 3T26

							Consolidado ²
Capex Líquido (R\$ mm)	2.475	291	96	17	-23	-88	3.095
Δ Capex a/a	+105%	-10%	Vs. R\$8 mm no 2T25	-77%	vs. 1R\$8 mm no 2T25	+104%	+65%
Δ Receita Líquida de Serviços a/a	+21%	+9%	+223%	+12%	+6%	-1%	+14%
Δ EBITDA a/a	+22%	+7%	+530%	+17%	+0%	-37%	+16%

Notas: (1) Não inclui aquisições; (2) Capex Líquido consolidado é afetado por venda de ativos *intercompany*.

SIMPAR Consolidado: Liquidez robusta e amplo acesso à diversas fontes de financiamento no Brasil e exterior



Caixa¹
R\$15,3 bi

Linhas não sacadas e floor plan disponível
R\$1,2 bi

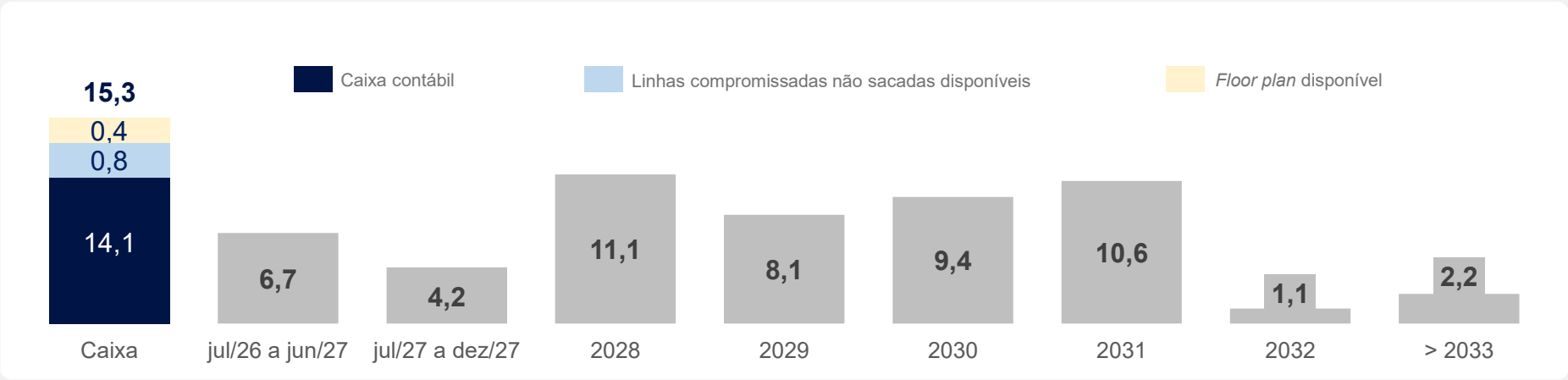
Dívida Líquida (ex-BBC)
R\$38,9 bi | -8% a/a

Prazo médio Dívida Líquida
3,8 anos

Cobertura da dívida de curto prazo ²
2,3x

FitchRatings **AA(bra) local**
S&P Global **brAA+ local**
MOODY'S **AA+br local**

Cronograma de amortização da dívida 2T26³ (ex BBC) – R\$ bi



Incremento do caixa consolidado

Novas emissões de dívidas no 2T26 e 3T26 (jul/26 e ago/26)



Aumentos de Capital Privados 2T26 SIMPAR, MOVIDA e VAMOS



Notas: (1) Considera o caixa contábil, as linhas compromissadas não sacadas disponíveis e floor plan disponível; (2) Desconsidera a contabilização de instrumentos financeiros derivativos, o caixa e captações do BBC; (3) Considera a dívida bruta e instrumentos financeiros derivativos; (4) O valor total combinado da Transação desconsidera o montante do aporte de capital da SIMPAR em MOVIDA e VAMOS

Empresas independentes: serviços presentes em setores essenciais e resilientes

Dívida e rating individualizados e riscos não correlacionados



Cronograma de amortização da dívida 2T26¹ – R\$ bi

	Caixa²	jul/26-jun/27	jul/27-dez/27	2028	2029	2030	>2031	Dívida Líquida	Prazo médio Dívida Líquida
movida	3,4	3,2	1,5	3,7	2,9	3,5	5,6	R\$ 17,2 bi	3,9 anos
VAMOS	4,4	1,8	1,3	4,3	2,0	2,7	3,9	R\$ 11,6 bi	4,0 anos
OJSL	1,5	1,0	0,9	1,1	1,4	1,6	0,7	R\$ 5,4 bi	4,0 anos
AUTOMOB	0,5	0,3	0,3	1,1	0,4	0,5	0,1	R\$ 2,0 bi	2,5 anos
SIMPAR Holding	4,6	0,2	0,0	0,4	1,1	1,0	3,3	R\$ 1,4 bi	5,1 anos
CSBRASIL	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	R\$ 1,1 bi	1,8 anos
CSInfra	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	R\$ 0,7 bi	4,1 anos

Empresas listadas independentes

Cada companhia possui estrutura de capital independente, com rating próprio e sem garantias cruzada

A diversificação setorial do portfólio cria um efeito positivo com riscos parcialmente não correlacionados

RISCO AGREGADO DO PORTFÓLIO É MENOR QUE A SOMA DAS PARTES

As companhias de capital fechado possuem cobertura da Simpar Holding

Notas: (1) Considera a contabilização de instrumentos financeiros derivativos

Caixa

R\$4,6 bi

Dívida Líquida

R\$1,4 bi | -53% a/a

Prazo médio Dívida Líquida

5,1 anos

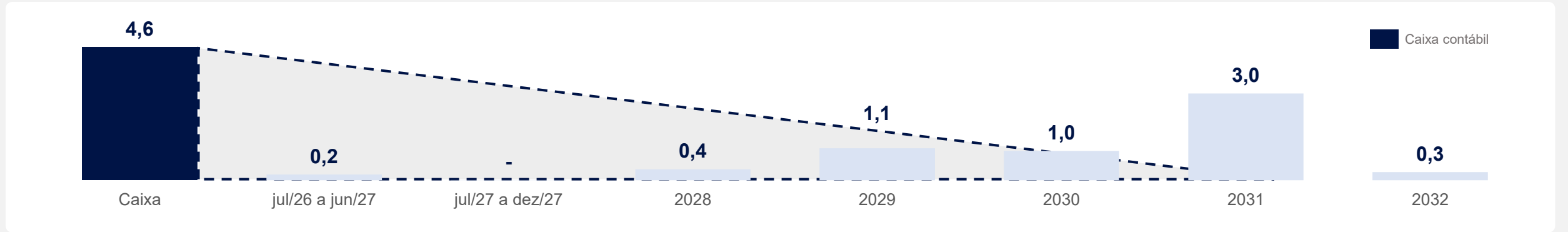
Cobertura da dívida de curto prazo

32,4x

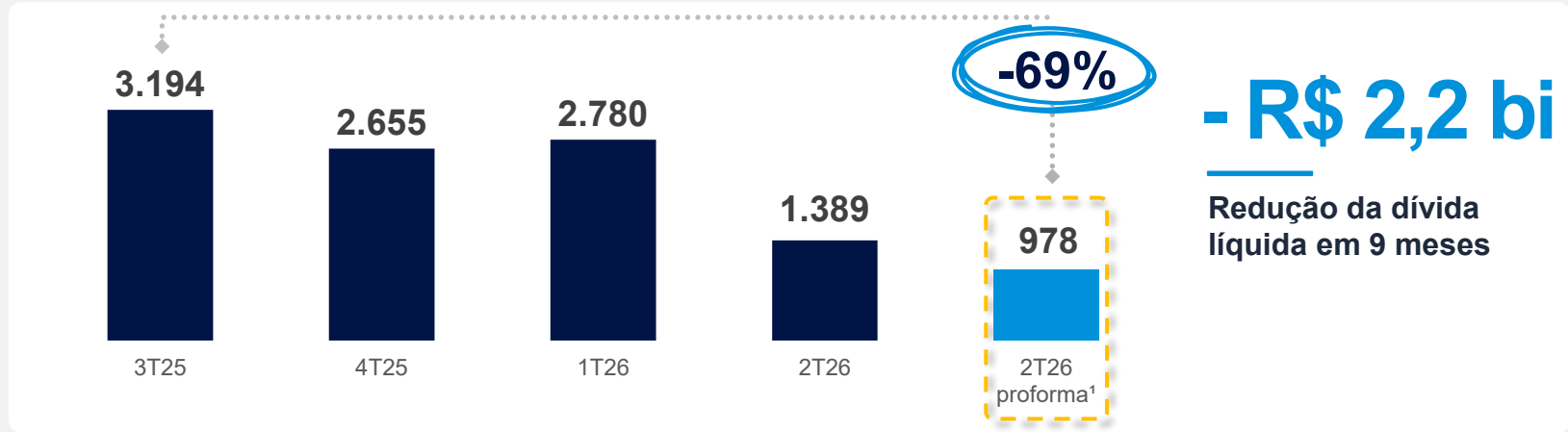
Cobertura de amortizações

~2031

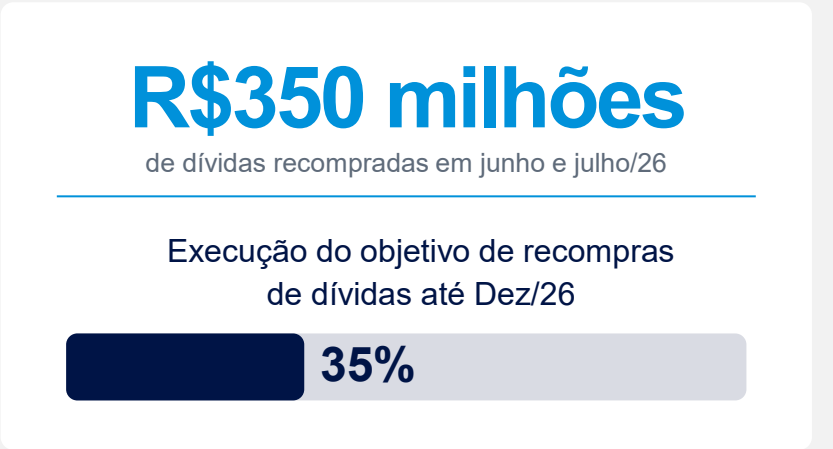
Cronograma de amortização da dívida 2T26¹ – R\$ bi



Evolução da dívida líquida – R\$ bi



Redução da dívida bruta

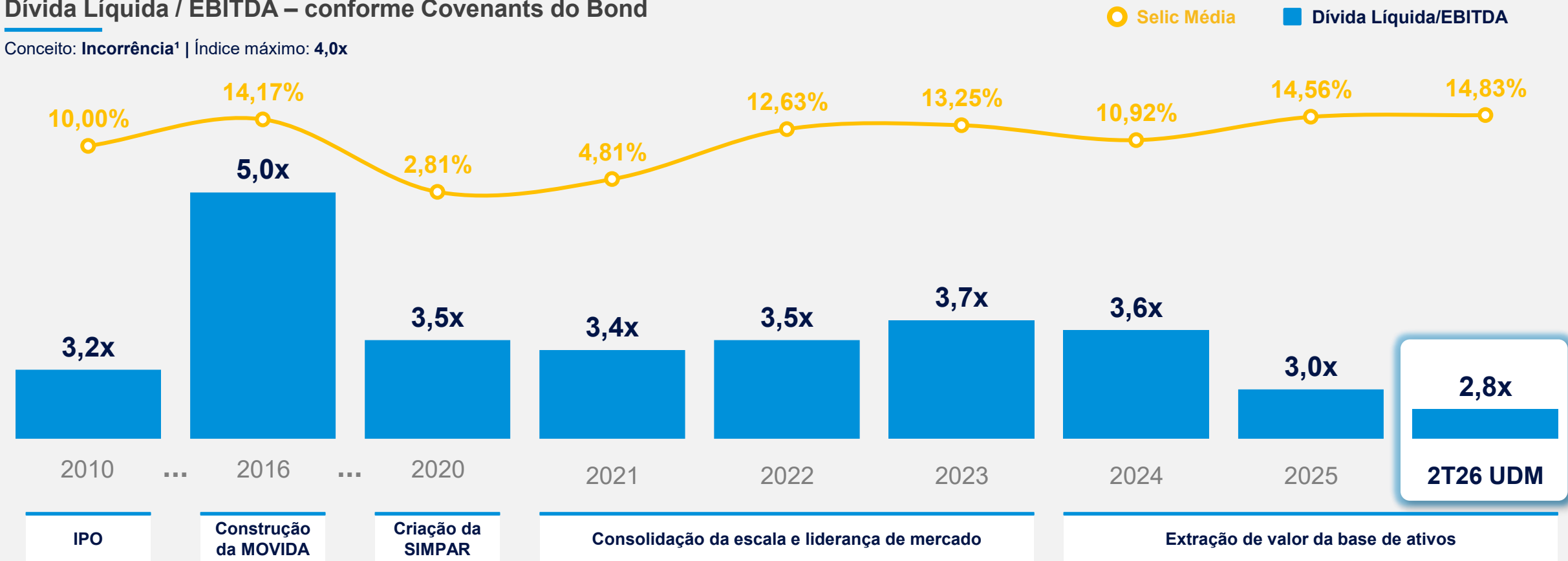


Notas: (1) Considera a contabilização de instrumentos financeiros derivativos; (2) Considera o Equity Value da transação sem o earn-out (R\$650 milhões) na participação da Simpar (R\$ 411 milhões).

Menor alavancagem financeira desde o IPO em 2010

Dívida Líquida / EBITDA – conforme Covenants do Bond

Conceito: **Incorrência¹** | Índice máximo: **4,0x**



Dívida Líquida / EBITDA-A – conforme Dívidas Locais

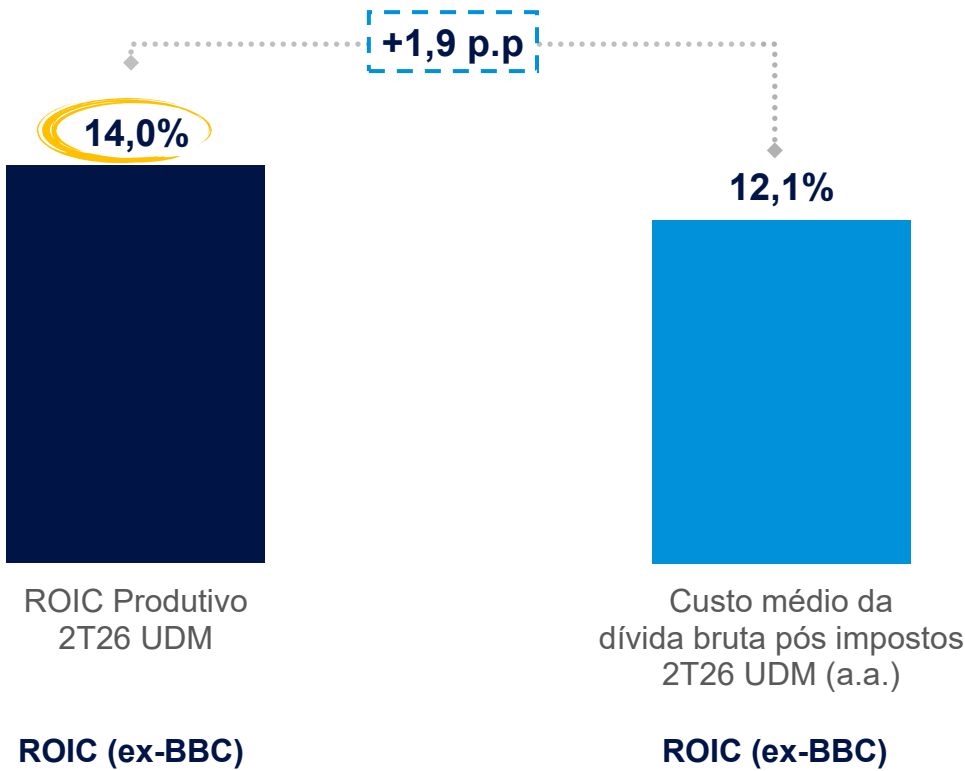
Conceito: **Manutenção²** | Índice máximo: **3,5x**

1,9x	2,2x	1,7x	2,3x	2,3x	2,3x	2,3x	2,0x	2,0x
2010	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2T26 UDM

Notas: (1) Conceito utilizado apenas para a emissão do Bond e não ocorre o vencimento antecipado. Contudo, existem regras pré-estabelecidas que devem ser cumpridas; (2) Conceito utilizado para todas as emissões locais - uma eventual ultrapassagem do limite exigiria negociação com credores para evitar um possível vencimento antecipado; (3) Considera os recursos do aumento de capital

Otimização do capital alocado e incremento da eficiência impulsionam a rentabilidade

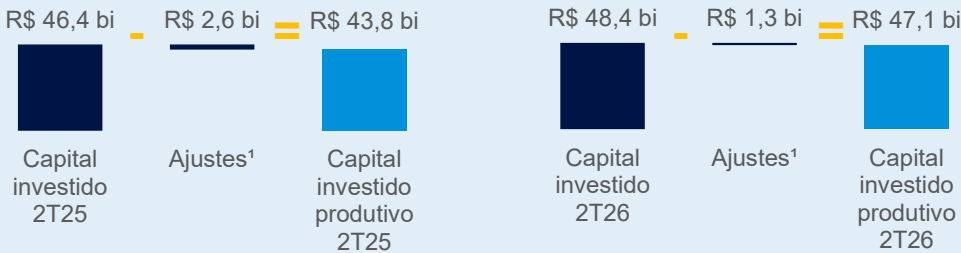
ROIC Produtivo Consolidado 2T26 UDM



O que é o ROIC Produtivo?

Exclui o capital empregado nas operações que ainda não impactaram nossa geração de

• **Capital investido produtivo médio (2T25 vs 2T26): R\$ 45,3 bi**



(1) Considera:

- (i) projetos em implantação da **JSL** (R\$1,1 bi no 2T25 e R\$0,9 bi no 2T26)
- (ii) estoque excedente da **Automob** (R\$0,3 bi no 2T25 e R\$0,1 bi no 2T26)
- (iii) normalização da taxa de ocupação da **VAMOS** (R\$1,3 bi no 2T26 e R\$0,4 bi no 2T25)

Mensagens finais



	Crescimento com menor necessidade de investimentos	Base operacional estabelecida permite foco na extração de valor	+14% a/a Receita Líquida de Serviços 2T26		1,9x EBITDA UDM¹ / Capex Líquido
	Redução de custos e despesas	Programa contínuo de eficiência para controle e corte de custos operacionais e administrativos	+14% a/a EBITDA UDM¹ / Colaborador Atingindo R\$ 226 mil por colaborador no 2T26		
	Precificação justa	Precificação adequada e eficiência da gestão dos contratos	+2,0 p.p. a/a Margem EBITDA Consolidada de 30% no 2T26		
	Eficiência e uso dos ativos	Maior taxa de ocupação, agilidade na implantação e desmobilização e otimização de estoques	+2,3 p.p. a/a EBITDA de serviços anualizado / Imobilizado Líquido Atingindo 27,9% no 2T26		
	Melhoria dos indicadores operacionais	Novo patamar de desempenho operacional	+16% a/a EBITDA Ajustado 2T26		
	Materialização de valor de empresas não listadas	Capacidade da SIMPAR de identificar oportunidades e capturar valor em ativos	R\$3,9 bi Enterprise Value combinado	2,9x MOIC (múltiplo sobre o capital investido)	36% TIR nominal do acionista a.a.
	Incremento da estrutura de capital	Ampla acesso a múltiplas fontes de capital e redução da alavancagem	+R\$ 2,7 bi novas dívidas no 2T26 com prazo médio de 6 anos	+R\$ 6,9 bi Aumentos de capital privado² e monetização de ativos	2,8x Menor alavancagem desde o IPO em 2010

Notas: (1) EBITDA UDM Ajustado, vide anexo; (2) O valor total combinado dos Aumentos de Capital desconsidera o montante do aporte de capital da SIMPAR nas ofertas de MOVIDA e VAMOS e considera R\$88,7 milhões do exercício pela BNDESPAR da opção de compra de ações JSL que a SIMPAR outorgou no âmbito do Aumento de Capital

Muito
Obrigado

 **SIMPAR**

7
ANOS



Q&A

Perguntas e Respostas

 **SIMPAR**



Anexo I: Reconciliação EBITDA, EBIT e Lucro Líquido



SIMPARG - Consolidado						
Reconciliação do EBITDA Ajustado (R\$ milhões)	2T25	1T26	2T26	▲ A / A	▲ T / T	2T26 UDM
EBITDA	2.922,6	3.012,2	3.351,9	+14,7%	+11,3%	13.337,1
JSL - Mais valia	3,7	6,8	7,4	-	-	28,4
JSL - Sistema S	-	167,3	-	-	-	167,3
Vamos - Reversão de provisão não recorrente	(14,8)	-	-	-	-	-
Automob - Gastos administrativos	-	6,6	1,6	-	-	12,3
Automob - Ajuste de provisões contábeis	-	-	-	-	-	3,9
Automob - Impairment: Impostos e depósitos judiciais	-	-	-	-	-	23,9
Automob - Impairment: Estoques	(5,6)	-	-	-	-	71,1
Automob - Impairment: Contas a receber	-	-	-	-	-	10,5
Ciclus Rio - Resultado positivo da venda da Ciclus Rio	-	-	-	-	-	(927,5)
EBITDA Ajustado	2.905,9	3.193,0	3.360,9	+15,7%	+5,3%	12.726,9

SIMPARG - Consolidado						
Reconciliação do EBIT (R\$ milhões)	2T25	1T26	2T26	▲ A / A	▲ T / T	2T26 UDM
EBIT Contábil	1.803,7	1.772,3	2.098,3	+16,3%	+18,4%	8.473,5
JSL - Amortização PPA	18,8	19,1	20,1	-	-	81,5
JSL - Mais valia	3,7	6,8	7,4	-	-	28,4
JSL - Sistema S	-	167,3	-	-	-	167,3
Vamos - Reversão de provisão não recorrente	(14,8)	-	-	-	-	-
Automob - Amortização de PPA	8,3	7,8	9,2	-	-	33,3
Automob - Gastos administrativos	-	6,6	1,6	-	-	12,3
Automob - Ajuste de provisões contábeis	-	-	-	-	-	3,9
Automob - Impairment: Impostos e depósitos judiciais	-	-	-	-	-	23,9
Automob - Impairment: Estoques	(5,6)	-	-	-	-	71,1
Automob - Impairment: Contas a receber	-	-	-	-	-	10,5
Ciclus Rio - Resultado positivo da venda da Ciclus Rio	-	-	-	-	-	(927,5)
EBIT Ajustado	1.814,1	1.980,0	2.136,7	+17,8%	+7,9%	7.978,2

SIMPARG - Consolidado						
Reconciliação do Lucro Líquido (R\$ milhões)	2T25	1T26	2T26	▲ A / A	▲ T / T	2T26 UDM
Lucro Líquido Contábil	(42,9)	(174,3)	(151,1)	-	-	-81,1
JSL - Amortização PPA	12,4	12,6	13,3	-	-	53,8
JSL - Mais valia	2,4	4,5	4,9	-	-	18,8
JSL - Sistema S	-	134,2	-	-	-	134,2
Vamos - Reversão de provisão não recorrente	(9,8)	-	-	-	-	-
Automob - Amortização de PPA	5,5	5,2	6,1	-	-	22,0
Automob - Gastos administrativos	-	4,3	1,5	-	-	8,5
Automob - Ajuste de provisões contábeis	-	-	-	-	-	2,6
Automob - Impairment: Impostos e depósitos judiciais	-	-	-	-	-	13,6
Automob - Impairment: Estoques	(3,7)	-	-	-	-	71,1
Automob - Impairment: Contas a receber	-	-	-	-	-	10,5
Automob - Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	(16,5)
Ciclus Rio - Resultado positivo da venda da Ciclus Rio	-	-	-	-	-	(612,2)
SIMPARG Holding - Marcação a mercado de derivativos	-	-	153,0	-	-	153,0
Lucro Líquido Ajustado	(36,1)	(13,4)	27,6	-	-	(221,7)



Results

2Q26



Disclaimer

The purpose of this Earnings Release is to detail the financial and operating results of **SIMPAR S.A.** for the **second quarter of 2026**.

Some of the statements and considerations contained herein comprise additional information that has not been audited or reviewed and are based on the Company's management's current assumptions and expectations, which may lead to material variations in actual results, performance, and future events. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied by such statements due to, among other things, general economic conditions in Brazil and other countries, interest rates, inflation and currency exchange rates, changes in laws and regulations, and general competitive factors (on a global, regional or national basis). Accordingly, the Company's management does not accept responsibility for the conformity and accuracy of the additional information not audited or reviewed by the auditors in this report, which should be independently verified and interpreted by shareholders and market professionals, who should make their own analysis and conclusions regarding the results disclosed herein.

70 YEARS: Culture, Values and Management Model focused on sustainable development and value creation



Track record of value creation



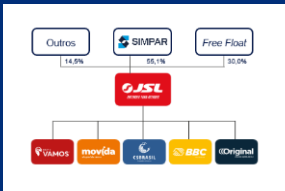
Phase 01 | 1956 - 1970 Establishment and consolidation of culture and values

- ✓ Júlio Simões starts the company with a single truck
- ✓ Strong Culture and Values centered on PEOPLE serving our CLIENTS



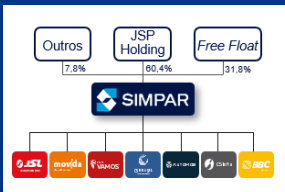
Phase 02 | 1980 - 2015 Diversification & Growth

- ✓ Creation of business units with dedicated management
- ✓ Diversification across business segments accelerate the Group's growth



Phase 03 | 2015 - 2020 Corporate reorganization

- ✓ Business units become independent companies
- ✓ Dedicated management and focus on each business segment



Phase 04 | 2020 - 2024 Building scale and geographic footprint

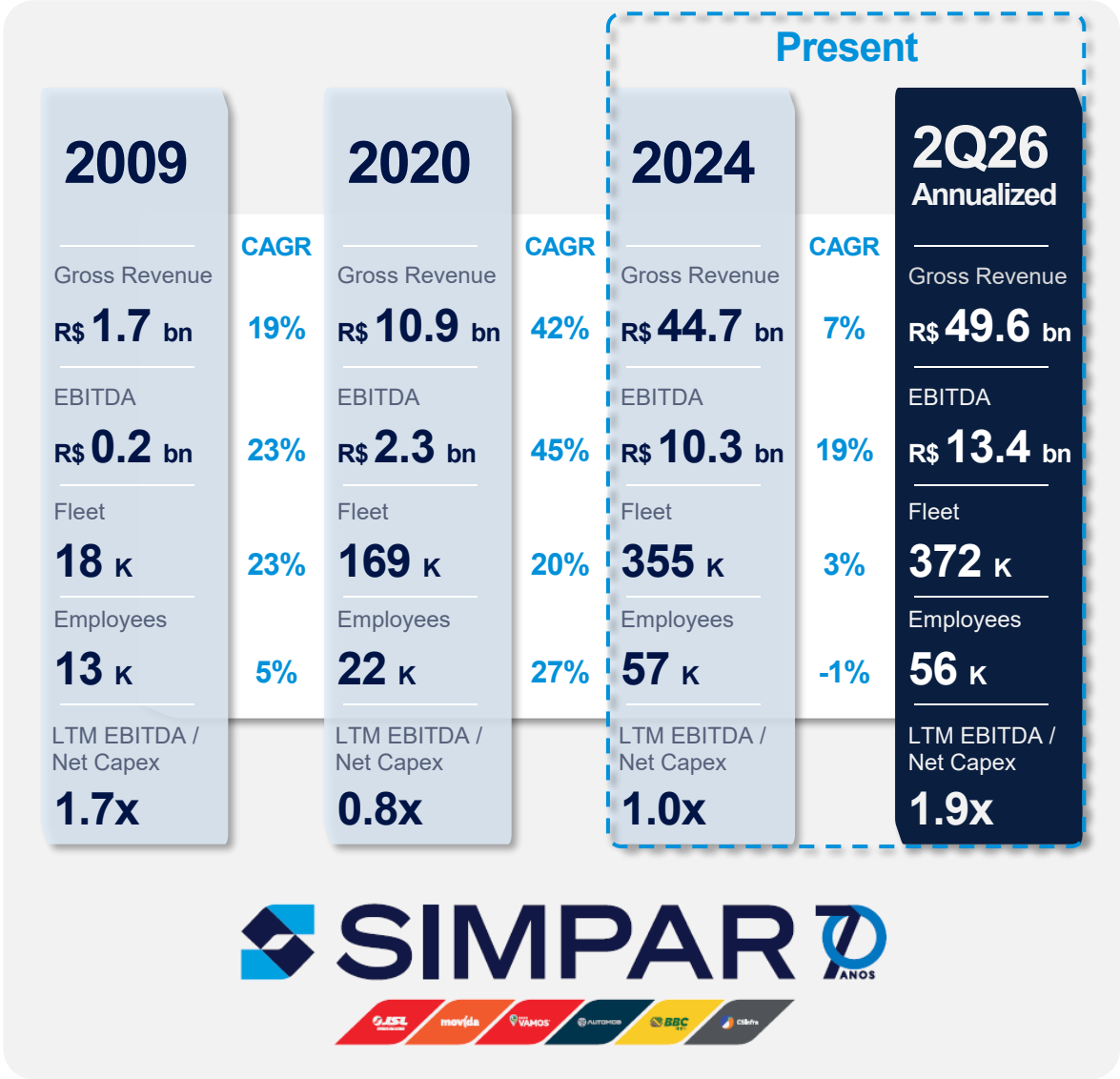
- ✓ Establishment of SIMPAR as a listed holding company
- ✓ Strong organic and inorganic growth to consolidate operational bases



Phase 05 | 2024 - Present Maximizing the potential of the asset base built

- ✓ Management model with structured companies and teams to extract greater efficiency and profitability
- ✓ 2026: 70 years of sustainable development and value creation

SIMPAR Group's progress since the IPO



2Q26 Highlights



Consistent improvement in results: 1) strong growth in revenue from service and EBITDA generation; 2) expansion of efficiency; 3) the lowest financial leverage since the 2010 IPO; and 4) R\$6,9 bn added to the capital structure since Dec/25

2Q26 FINANCIAL INDICATORS

TOTAL GROSS REVENUE

R\$12.4 bn ▲ +10% y/y

ADJUSTED EBITDA¹

R\$3.4 bn ▲ +16% y/y

ADJUSTED NET INCOME¹ CONTINUING OPERATIONS

R\$52 mn ▼ vs. -R\$42 mn in 2Q25

Productive ROIC² – 2Q26 LTM

14.0% ▲ +1.9 p.p. above third-party cost of capital

OTHER HIGHLIGHTS

- ✓ **14% y/y growth** in Net Revenue from Services (R\$9.5 bn)
- ✓ **14% y/y growth** in LTM EBITDA³ per Employee (R\$226 k)
- ✓ **0.8x y/y reduction** in Leverage (2.8x) | The lowest since the IPO

EXECUTION OF THE STRATEGIC PLAN TO CREATE VALUE

Value creation from unlisted companies

 CS Porto Aratu **+R\$1.8 bn Enterprise Value** | Announced in Jul/26
5.8x MOIC⁴ over a **3.6 year investment period**

Strengthened Capital Structure

+R\$6.9 bn added to the capital structure since dec/25

Monetization of Companies	+R\$3.9 bn combined enterprise value  ciclus  ciclus  CS Porto Aratu 2.9x MOIC⁴ over a 3.3 year investment period Demonstrates the ability to scale and create value from infrastructure assets
Capital Increases	+R\$3.0 bn Private Capital Increases in SIMPAR, MOVIDA and VAMOS ⁵ Transaction completed in May/26, anchored by JSP Holding and BNDESPAR

Consistent progress across key operational value-creation initiatives

- 1) Growth with Lower Investment Requirements, 2) Reduction in Costs and Expenses, 3) Appropriate Pricing, 4) Efficiency and Asset Utilization, and 5) Improved Operating Indicators

SIMPAR Holding debt repurchase

R\$350 million in **debt repurchased** in June and July 2026
35% of the R\$1.0 bn debt repurchase target for 2026

Broad access to capital sources

+R\$2.7 bn in new debt in 2Q26 and **R\$2 bn in 3Q26 (Jul/26 and Aug/26)**
Average cost: CDI + 2.5% and CDI + 2.2% | Average tenor: 6.3 years and 4.7 years

Notes: (1) Reconciliation of Adjusted EBITDA and Net Income in the Exhibits; (2) Excludes capital employed in operations that have not yet contributed to revenue generation. See the ROIC slide for further details; (3) Adjusted LTM EBITDA; (4) Multiple on Invested Capital; (5) The combined total amount of the Capital Increases excludes SIMPAR's capital contributions to the MOVIDA and VAMOS offerings and includes R\$88.7 million from BNDESPAR's exercise of its option to purchase JSL shares held by SIMPAR, granted in connection with the Capital Increase

JSL: Strong cash generation, efficiency and profitability to drive value creation



2Q26 Financial Highlights

Net Revenue	Adjusted EBITDA ¹	Adjusted Net Income ¹
R\$2,499 mn +5% y/y	R\$494 mn +0.4% y/y	R\$30 mn -17% y/y



Highlights by Company – 2Q26

JSL DEDICATED SERVICES		JSL DIGITAL		INTRALOG	
72%	13% ROIC	8%	15% ROIC	20%	20% ROIC
Fleet		Third-Party & Indep. Drivers		% of Consolidated Net Revenue	
R\$1.5 bn -2% y/y Gross Revenue		R\$227 mn +60% y/y Gross Revenue		R\$611 mn +8% y/y Gross Revenue	
R\$255 mn +3% y/y EBITDA		R\$14 mn -16% y/y EBITDA		R\$ 120 mn -10% y/y EBITDA	
20.4% +1.0 p.p. y/y EBITDA Margin		7.9% -7.1 p.p. y/y EBITDA Margin		22.9% -4.4 p.p. y/y EBITDA Margin	
R\$654 mn +8% y/y Gross Revenue		R\$97 mn +6% y/y EBITDA			
R\$255 mn +3% y/y EBITDA					



Other Highlights - 2Q26

New contracts	Free cash flow generation	Investments (Net Capex)	Net Debt/EBITDA	Profitability
R\$2.0 bn	+R\$164 mn	-R\$23 mn	2.7x	14.6%
New Contracts in 2Q26	~56% FCF yield LTM ²	-230% y/y	-0.5x y/y	+0.1 p.p. y/y
Full deployment of these contracts in 2q27	R\$868 mn in the last 12 months	Increased utilization of leased assets	3.2x including right-of-use lease	ROIC running rate



Notes: (1) Adjusted figures as disclosed by JSL; (2) Share price and market data as of August 7, 2026

MOVIDA: Customer experience and satisfaction drive profitability and market share gains



2Q26 Financial Highlights

Net Revenue	ALL-TIME HIGH	EBITDA	ALL-TIME HIGH	Net Income
R\$3,766 mn	+2% y/y	R\$1,687 mn	+22% y/y	R\$136 mn
				+101% y/y

Highlights by Segment – 2Q26

RAC	GTF	USED CARS
Service level evolution drives growth in daily rental volumes with price recomposition and increased occupancy rates	Expansion of long-term contracts strengthens cash flow predictability and improves future results	Assertive asset cycle management, consistently delivering positive EBITDA margins and efficient inventory turnover amid strong RAC demand
R\$165 price +7% y/y	3.2% monthly yield of portfolio (vs. 3.0% in 2Q25)	Stable EBITDA Margin (1.1% in 2Q26)
	3.7% monthly yield in new contracts (vs. 3.5% in 2Q25)	Focus on Retail: +27 New Stores y/y (including 20 in Auto Shopping Centers)
+7.4 mn daily rentals +22% y/y	R\$9.8 bn Backlog +40% y/y	+55% inventory turnover ¹ (0.8x)
76% % utilization rate +2.1 p.p. y/y	+12% y/y monthly revenue per car (R\$3,289)	



Other Highlights - 2Q26

Customer experience	Operational Efficiency PIT STOP	Profitability (ROIC)	Debt Maturity Extensions Aug/26	Net Debt/EBITDA
88% customers served within up to 10 minutes	-25% Reduction in maintenance costs ²	16.7% RECORDE	R\$1.6 bn	2.66x
Superior service level standards	New locations being opened until dec/26, with an NPS of 91% ³	5.7 p.p. above the Cost of Debt and improvement of +4.0 p.p. y/y	Bilateral refinancing for 2029 (~R\$0.5 bn) and through 2033 (R\$1.1 bn)	Leverage aligned with financial strategy



Notes: (1) Inventory turnover = monthly used vehicle revenue divided by average inventory; (2) Versus external providers; (3) NPS of 91% in June/26

VAMOS: Sequential Net Income growth confirms the company is on track to meet 2026 guidance



2Q26 Financial Highlights

Net Revenue	EBITDA ¹	ALL-TIME HIGH	Net Income ¹
R\$1,564 mn +11% y/y	R\$972 mn +8% y/y		R\$101 mn +22% y/y



Highlights by Segment – 2Q26

- +9% y/y rental revenue (R\$1.1 bn)
- 89% fleet occupancy rate +5 p.p. y/y | the highest since 2020
- 48% y/y repossessions + early contracts terminations (R\$189 mn) (4.1% of gross fixed assets vs. 5.5% in 2025)

- +30% y/y assets sold | R\$359 mn in Revenue +11 p.p. y/y
- 23% y/y Used Assets in inventory | lowest Level Since 3Q24
- Opening of the 23rd company-owned Used Vehicle store (Serra/ES)



Other Highlights - 2Q26

Price adjustments	Inventory Reduction	Leader in the Forklift Rental Market	Profitability (Annualized ROIC)	Net Debt/EBITDA
3.0% 2Q26 new contracts yield (vs. 2.9% in 2Q25) Strong Contracted CAPEX (R\$1.5 bn +60% y/y)	-8.8% q/q Reduction of R\$204 million Lowest level since 4Q22	6,600 forklifts Gross Revenue of R\$138 mn (+10% y/y)	14.4% 4.0 p.p. above the cost of debt Positive inflection despite the high-interest rate environment	3.0x -0.4x y/y R\$438 mn Organic Reduction in Net Debt q/q



Notes: (1) Based on adjusted figures excluding the effects of the reversal of provisions related to business acquisitions in 2Q25

AUTOMOB: Strong growth across all segments: light vehicles, trucks & buses; Significant improvement in gross margin in agriculture & machinery



2Q26 Financial Highlights

Net Revenue	Adjusted EBITDA ¹	Adj. Net Profit (Loss) ¹
R\$3,455 mn +12% y/y	R\$138 mn +25% y/y	- R\$87 mn vs. -R\$37 mn in 2Q25



Highlights by Segment – 2Q26

LIGHT VEHICLES		TRUCKS AND BUSES	AGRICULTURE & MACHINERY
New and Used	F&I and After Sales		
14,100 +14% y/y 7,800 +12% y/y	R\$55 mn +33% y/y	2,300 +18% y/y	337 -24%y/y
New Vehicle Volume (Retail ²) Used Vehicle Volume ³	F&I Gross Profit	Volume	Volume
R\$151 mn +12% y/y R\$66 mn -3% y/y	R\$ 121 mn +15% y/y	R\$71 mn -5% y/y	14% +5 p.p. y/y
New Vehicle Gross Profit (Retail ²) Used Vehicle Gross Profit ³	After-Sales Gross Profit	Gross Profit	Gross Margin
R\$18 mn		R\$14 mn	-R\$62 mn
Net Income ¹		Net Income ¹	Net Income ¹



Other Highlights - 2Q26

Cash Conversion Cycle	Investments	Reduction in paid inventory	Net Debt/EBITDA
24 days	R\$17 mn	R\$374 mn	3.6x
- 16 days y/y	-77% y/y	-31% y/y	-0.2x y/y
Working capital improvement	Lowest CAPEX level in the past 3 years	Release of invested capital	2.2x
			Excluding Inventory Paid to OEMs



Notes: (1) Figures adjusted as reported by Automob; (2) Share price and market indicator data as of May 4, 2026; (3) Includes retail sales and direct retail sales; excludes direct wholesale sales; (3) Excludes 1,238 vehicles sold by the discontinued Seu Carro operation in 2Q25 and 13 vehicles in 2Q26

CS INFRA: Asset maturation and disciplined execution with superior operational efficiency drive revenue and EBITDA growth



2Q26 Financial Highlights

Net Revenue from Services
R\$87 mn +223% y/y

EBITDA
R\$48 mn +530% y/y

Net Income
R\$23 mn vs. -R\$2 mn in 2Q25

Highlights by Segment – 2Q26

CS Ports



No Impact on 2Q26 Results



Monetization announced in July 26

- Transformation of an obsolete asset into a high-performance platform, with capacity increasing 5x in four years
- 5.8x MOIC** over a 3.6-year investment period
- Classified as a Discontinued Operation in 2Q26**



- pending satisfaction of conditions precedent to take over the concession

CS Mobilidade



Net Revenue¹: **R\$23 mn** (+1,244% y/y) | EBITDA: **R\$6 mn** (vs. -R\$0.07 mn in 2Q25)



- Construction of the municipal market, with completion expected in 3Q26



- Full Revenue and EBITDA generation since the start of the concession (R\$18 mn and 19% EBITDA margin in 2Q26)

CS Infrasocial



No Impact on 2Q26 Results



- Pending satisfaction of conditions precedent to take over the concession

CS Rodovias



Net Revenue¹: **R\$64 mn** (+154% y/y) | EBITDA: **R\$43 mn** (+242% y/y)



- Opening of two **new toll plazas** in 2Q26
- Completion** of the remaining **four** toll plazas expected in 2H26



- Revenue up 7% q/q**, driven by higher heavy vehicle traffic (+14% q/q)



- Operational setup and implementation of the free-flow system underway
- Revenue expected to begin in 3Q26

CS Ambiental Centro-oeste



Net Revenue¹: **R\$0.1 mn**



- Operations began in may/26, with waste received from private-sector clients

UMA EMPRESA DO GRUPO



Asset monetization demonstrates SIMPAR’s ability to transform assets and create value across different sectors and scales



TRANSACTION HIGHLIGHTS AND RETURNS TO SIMPAR

COMBINED TRANSACTIONS

Combined Enterprise Value ¹	Combined Equity Value	MOIC (Multiple on Invested Capital)	Nominal Shareholder IRR p.a.	Average Investment Period
R\$3.9 bn	R\$2.0 bn	2.9x	36%	3.3 years

				
Equity Value - R\$ million	1,085	124	750	
Net Debt (Net Cash) - R\$ million	752	(11)	1,033	
Enterprise value - R\$ million	1,837	114	1,783	
Internal Rate of Return (IRR)	Nominal Shareholder IRR	27%	132%	47%
Multiple on Invested Capital (MOIC)	2.0x	12.0x	5.8x	
Average Investment Period	2.7 years	2.4 years	3.6 years	
Value per Share ³	R\$0.30 /SIMH3	R\$ 0.03/SIMH3	R\$ 0.21/SIMH3	

CS BRASIL: Efficiency and quality in mobility services and fleet outsourcing for the public sector and mixed-economy companies



2Q26 Financial Highlights

Net Revenue

R\$231 mn +25% y/y

Adjusted¹: R\$150 mn -18% y/y

EBITDA

R\$56 mn +37% y/y

Adjusted²: R\$26 mn -37% y/y

Net Profit (Loss)

-R\$1 mn vs. -R\$18 mn in 2Q25

Adjusted³: -R\$22 mn +21% y/y



2Q26 Highlights

Net Revenue

Net Revenue from Services remained stable in 2Q26 vs, 2Q25 (-1%) while Revenue from Asset Sales¹ declined 59% y/y, resulting in a 18% decrease in Total Revenue. The decrease mainly reflects the lower availability of assets for sale, following the strong pace of sales in previous quarters

Cash Generation

EBITDA de R\$26 mn in 2Q26 vs. R\$41 mn in 2Q25 (-37%), reflecting the operating performance discussed above.



Other Highlights - 2Q26

Operational improvements

R\$9,900/vehicle

+6% y/y

Average monthly net revenue from services per vehicle
2Q26 vs. 2Q25

Reduction in assets available for sale

-56% y/y

Totalling 290 assets in 2Q26

Reduction in assets available for sale
2Q26 vs. 2Q25



UMA EMPRESA DO GRUPO



Notes: (1) Excludes the transaction with MOVIDA involving the acquisition of rental contracts with Copel; (2) Excludes the non-operating effects in 2Q26: (i) R\$29.5 mn from the sale of customer contracts; (ii) R\$81.2 mn gain on the sale of Ciclus Amazônia; (iii) -R\$6.9 mn from equity pickup; and (iv) R\$4.7 mn reversal of administrative expenses; (3) Excludes the following non-operating effects in 2Q26, net of income tax: (i) R\$19.5 mn from the sale of customer contracts; (ii) R\$53.6 mn gain on the sale of Ciclus Amazônia; (iii) -R\$6.9 mn from equity pickup; (iv) R\$3.1 mn reversal of administrative expenses; and (v) R\$29.3 mn in interest related to SIMPAR's sale of shares in subsidiaries through a synthetic forward transaction, as disclosed in the Notice to the Market dated December 22, 2023.

BBC: Quality credit portfolio with below-market delinquency rates

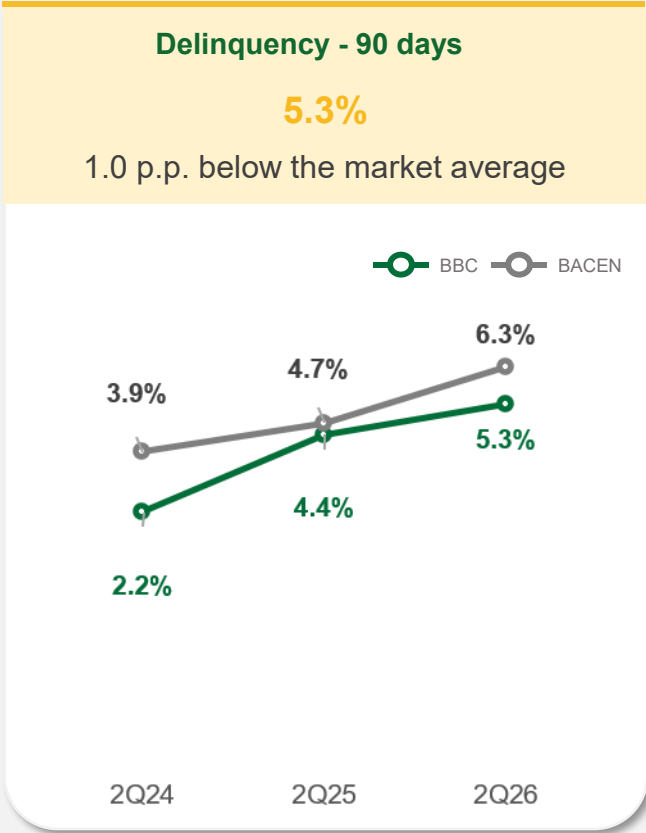
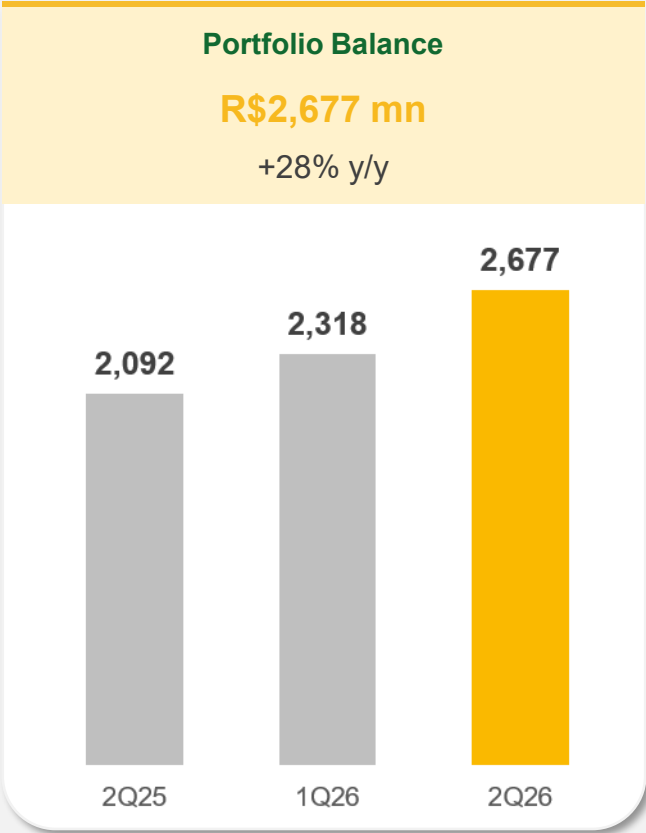
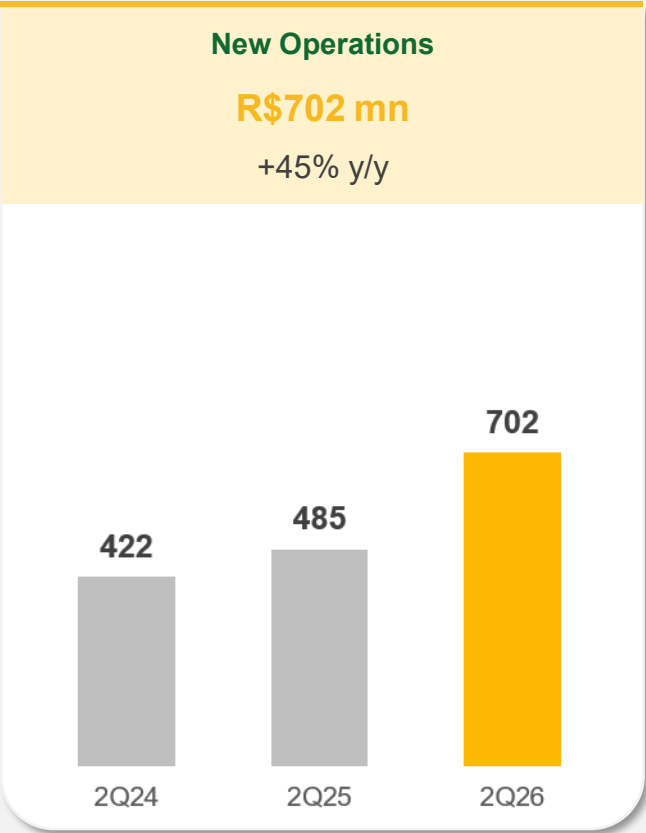


2Q26 Financial Highlights

Net financial intermediation income R\$127 mn +30% y/y	Net Income -R\$ 2.5 mn vs. R\$1.9 mn in 2Q25	Basel Capital Ratio 11.3%
--	--	-------------------------------------



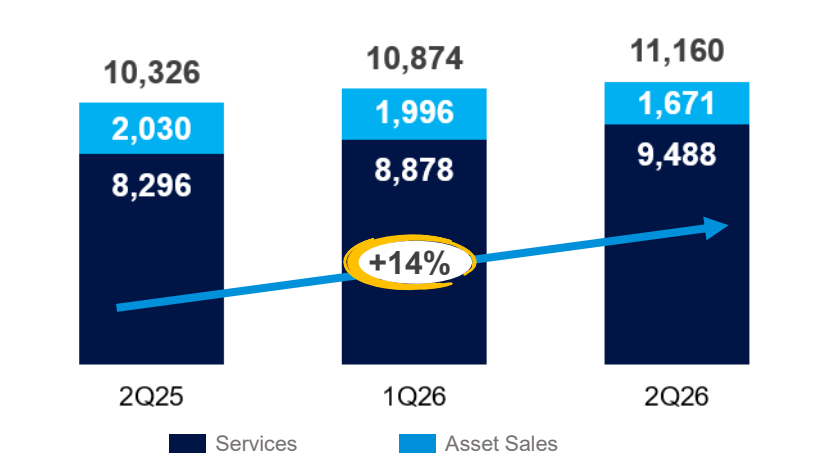
2Q26 Highlights



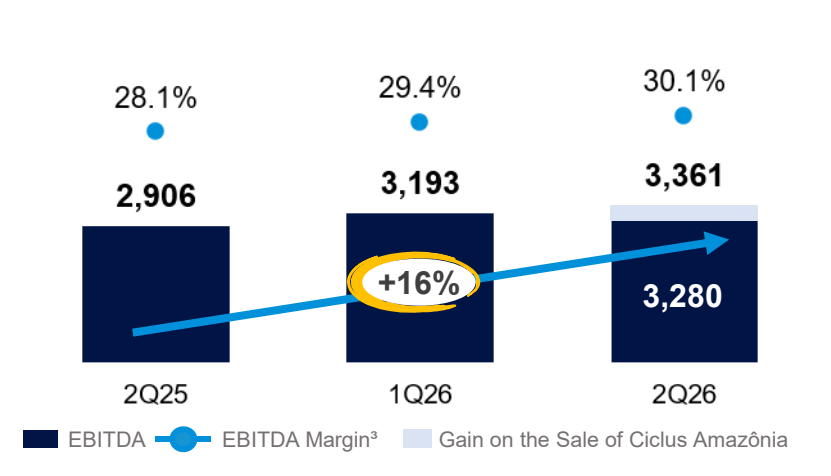
Management model and strategic planning drive results



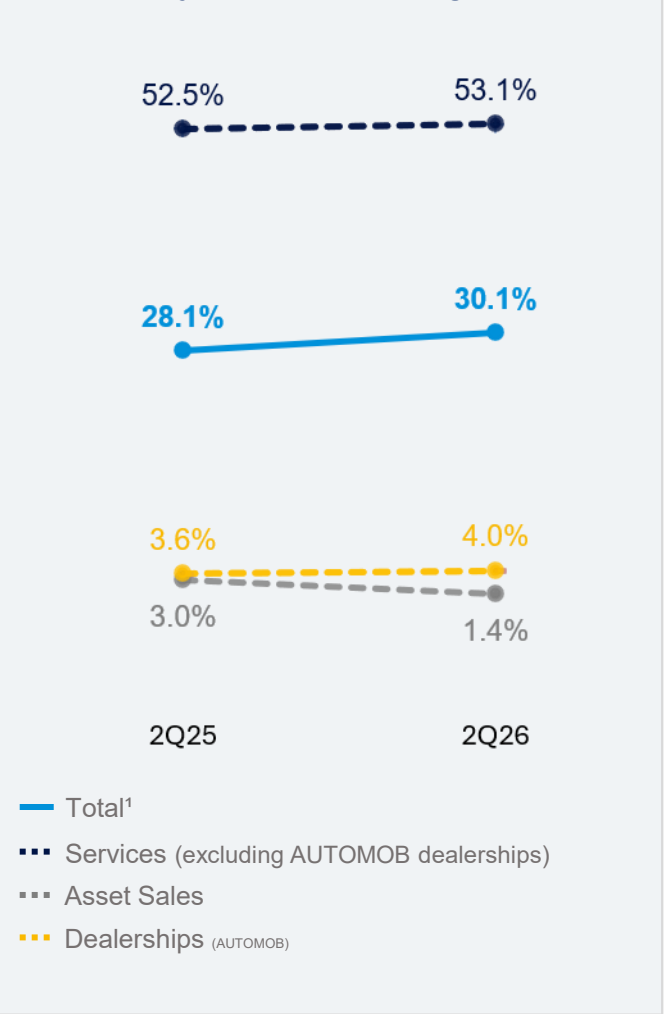
Net Revenue¹ (R\$ million)



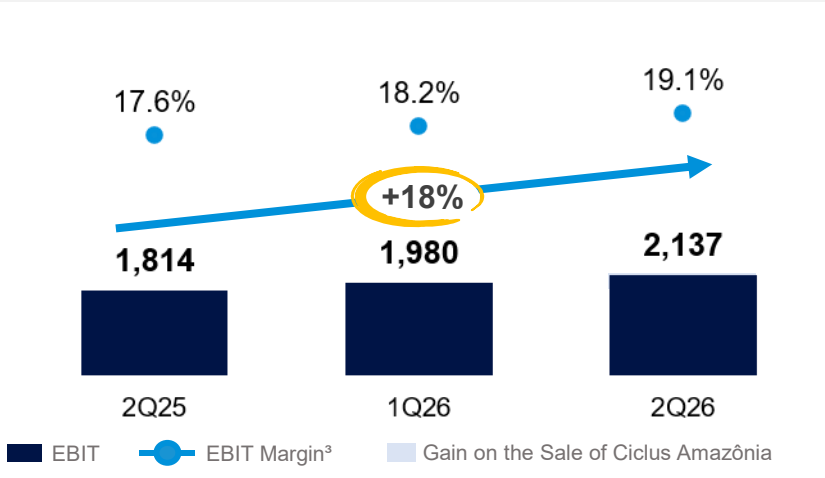
Adjusted EBITDA¹ and Margin (R\$ million)



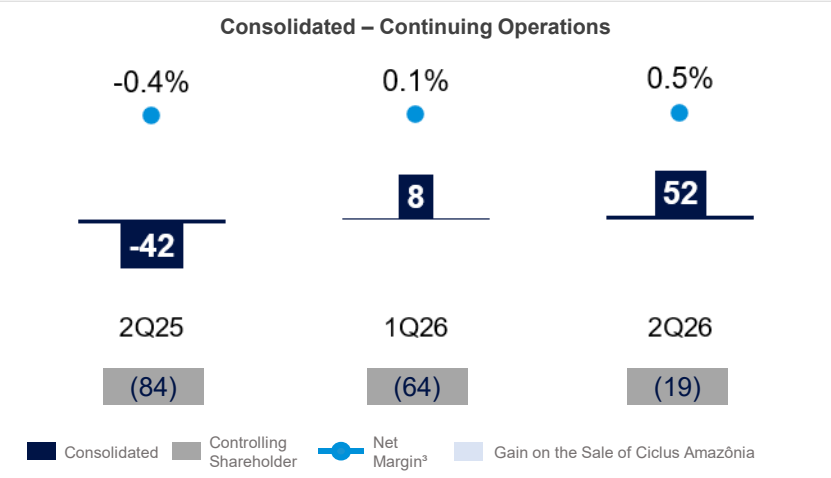
Consolidated EBITDA Margin Analysis
Adjusted EBITDA Margin³



Adjusted EBIT² and Margin (R\$ million)



Adjusted Net Income² and Margin (R\$ million)



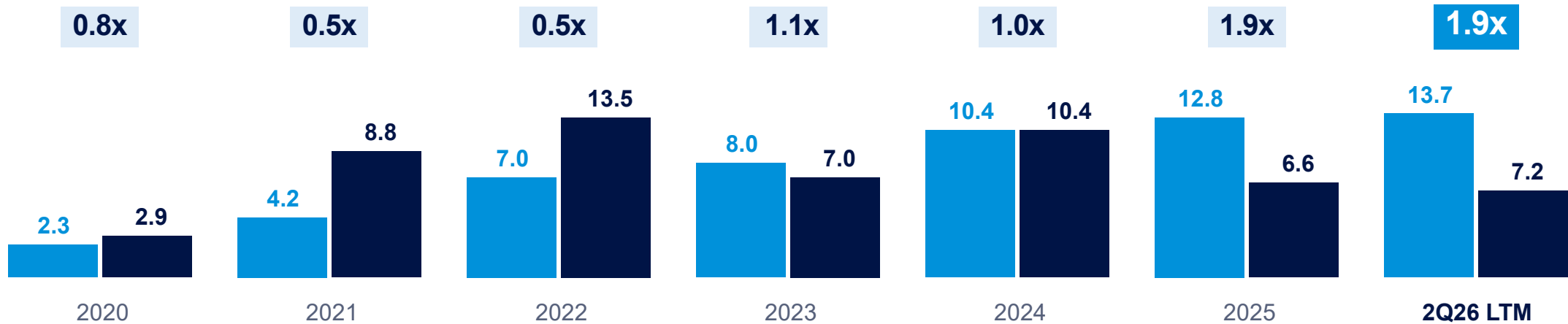
Notes: (1) Excludes Construction Revenue. (2) Reconciliation of Adjusted EBITDA and Adjusted Net Income is presented in the exhibits. (3) Margin calculated over Total Net Revenue, excluding Construction Revenue

Readiness to extract value from built-up platform drives cash generation with lower capex requirements



EBITDA / Net CAPEX¹

EBITDA Net Capex



Net CAPEX¹ by Company – 2Q26 (R\$ mn)

To Meet 3Q26
Seasonal Demand

							Consolidated ²
Net Capex (R\$ mn)	2,475	291	96	17	-23	-88	3,095
Δ Capex y/y	+105%	-10%	Vs. R\$ 8 mn in 1Q25	-77%	vs. R\$ 8 mn in 1Q25	+104%	+65%
Δ Net Revenue from Services y/y	+21%	+9%	+223%	+12%	+6%	-1%	+14%
Δ EBITDA y/y	+22%	+7%	+530%	+17%	0%	-37%	+16%

Notes: (1) Does not include acquisitions; (2) Consolidated Net Capex is affected by the sale of intercompany assets

SIMPAR Consolidated: Robust liquidity and broad access to multiple financing sources in Brazil and abroad



Cash¹
R\$15.3 bn

Undrawn credit lines and available floor plan
R\$ 1.2 bn

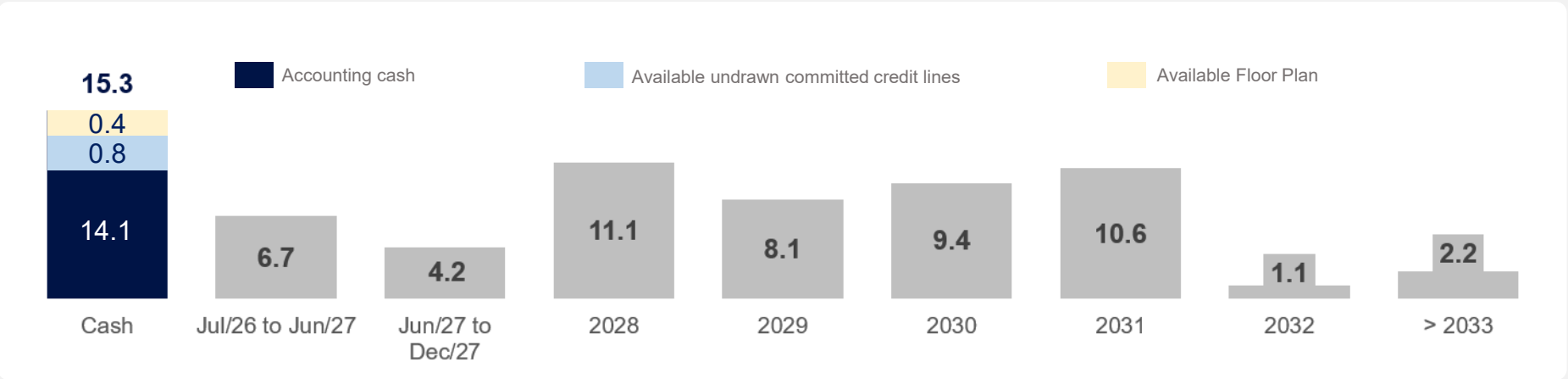
Net Debt (ex-BBC)
R\$38.9 bn | -8% y/y

Average Net debt maturity
3.8 years

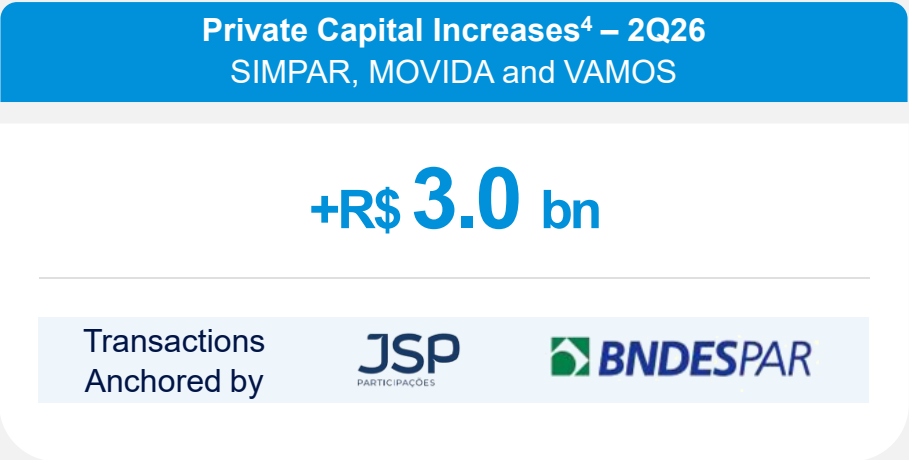
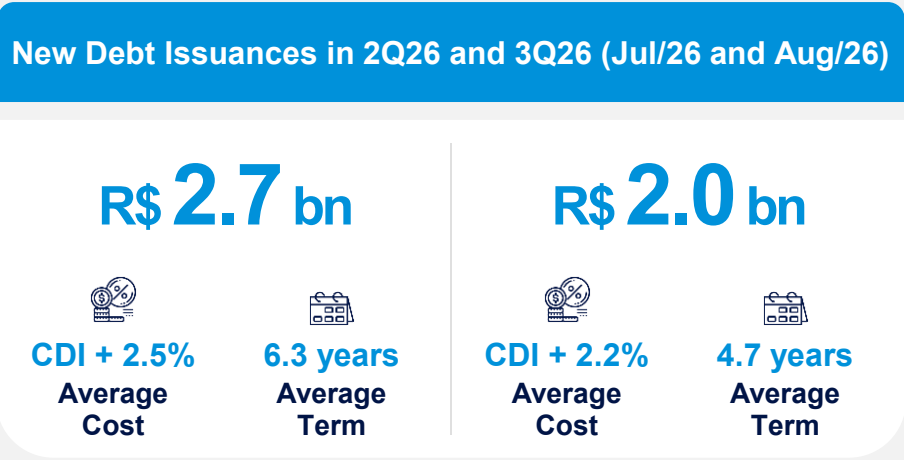
Short-term debt coverage²
2.3x

FitchRatings **AA(bra)** local
S&P Global **brAA+** local
MOODY'S **AA+br** local

Debt Maturity Schedule 2Q26³ (ex-BBC) – R\$ bn



Increase in consolidated cash



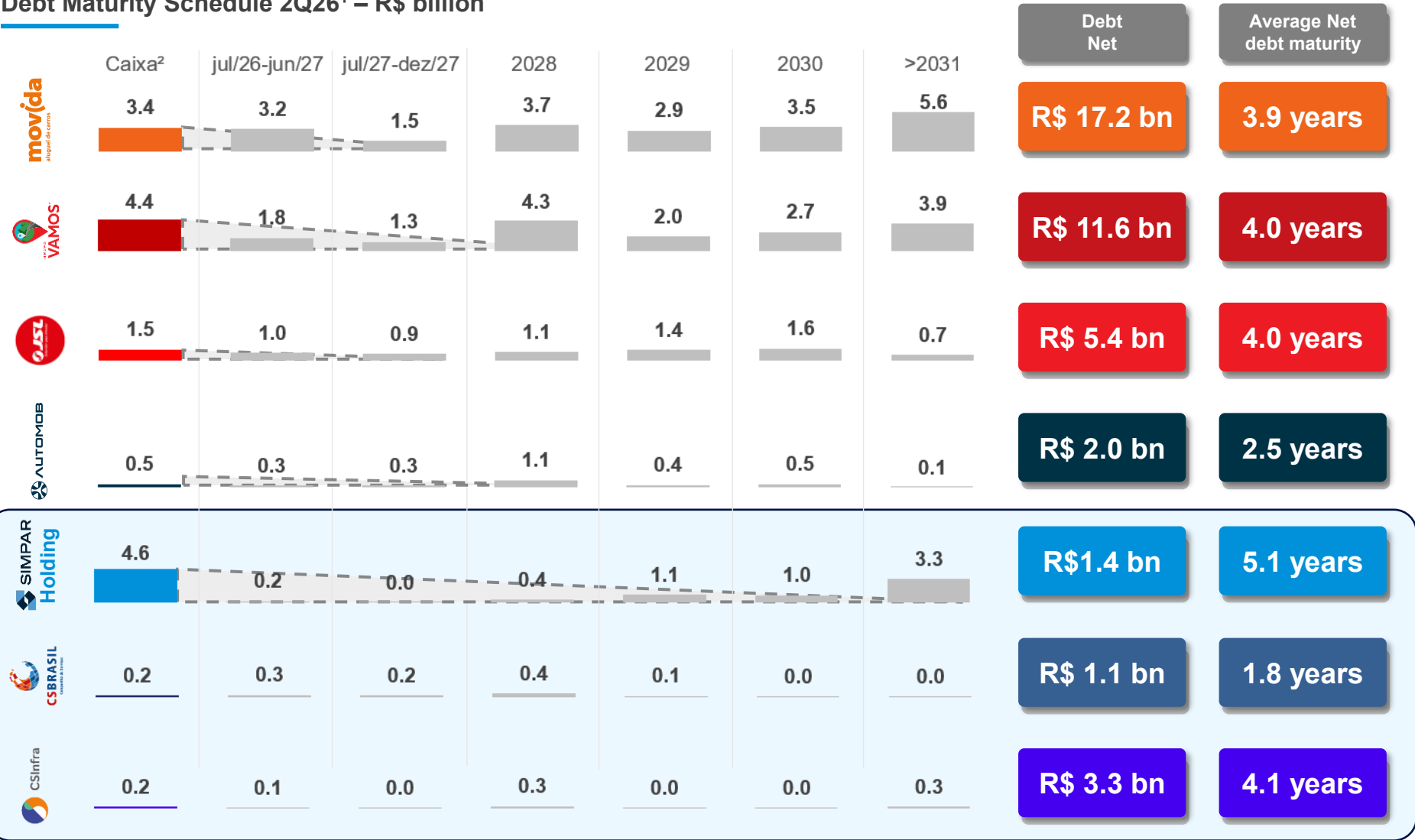
Notes: (1) Includes cash, available undrawn committed credit lines and available floor plan lines; (2) Excludes financial derivative instruments, as well as BBC's cash and funding; (3) Includes gross debt and financial derivative instruments; (4) The combined total amount of the Transaction excludes SIMPAR's capital contributions to MOVIDA and VAMOS

Independent companies: Services across essential and resilient sectors

Individual debt and ratings with non-correlated risks



Debt Maturity Schedule 2Q26¹ – R\$ billion



Unlisted companies supported by SIMPAR Holding



Independent Listed Companies

Each company has an independent capital structure, with its own credit rating and no cross-guarantees

The portfolio’s sector diversification creates a positive effect, with partially uncorrelated risks

RISK IS LOWER THAN THE SUM OF ITS PARTS

Notes: (1) Includes financial derivative instruments

SIMPAR Holding: Long-term debt profile and strong cash position



Cash
R\$4.6 bn

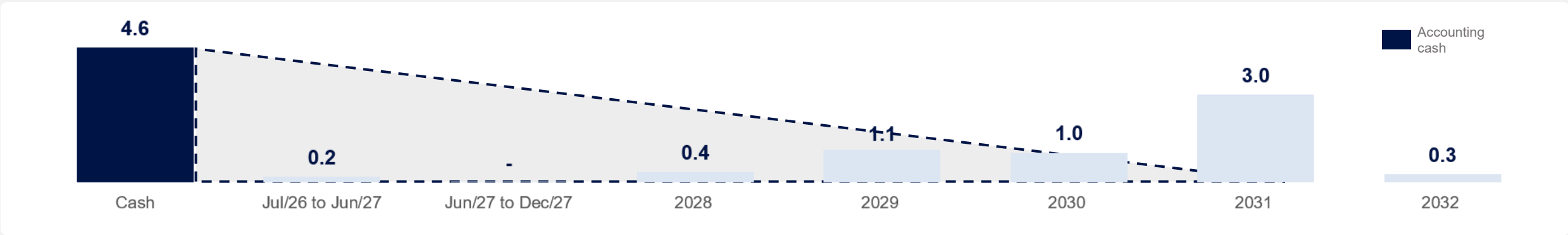
Net Debt
R\$1.4 bn | -53% y/y

Average Net debt maturity
5.1 years

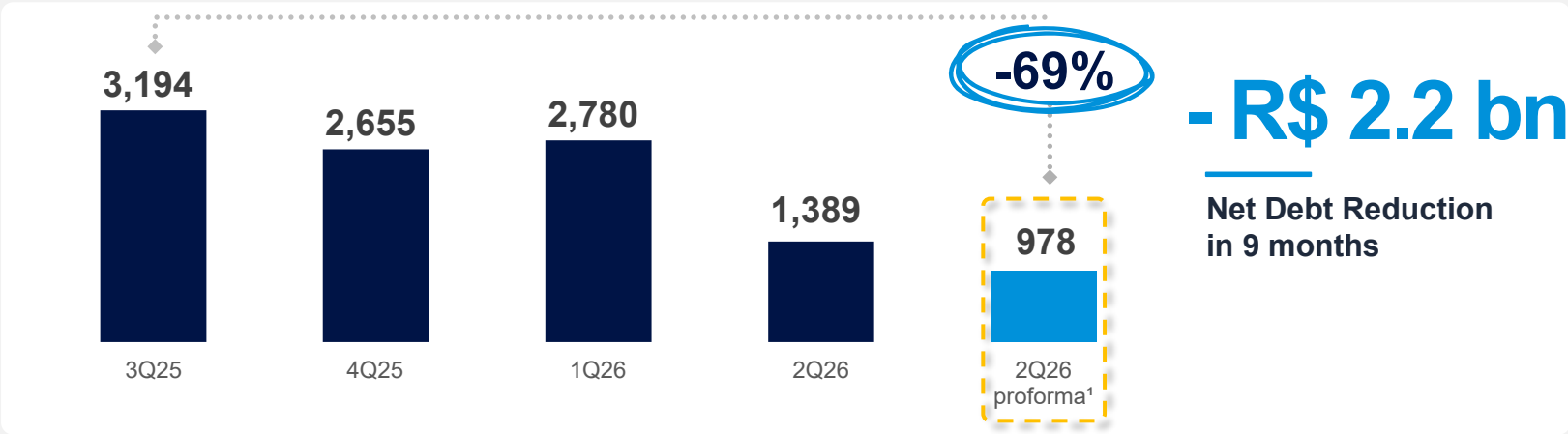
Short-term debt coverage
32.4x

Amortization coverage
~2031

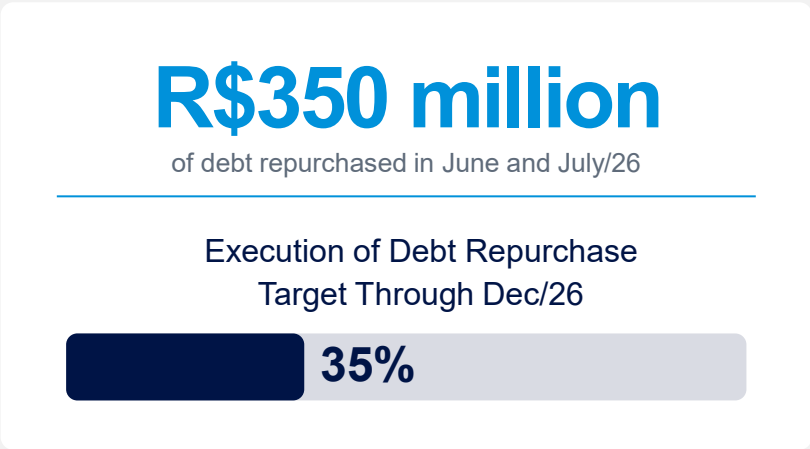
Debt Maturity Schedule 1Q26¹ – R\$ billion



Net Debt Trend – R\$ bn



Reduction in Gross Debt



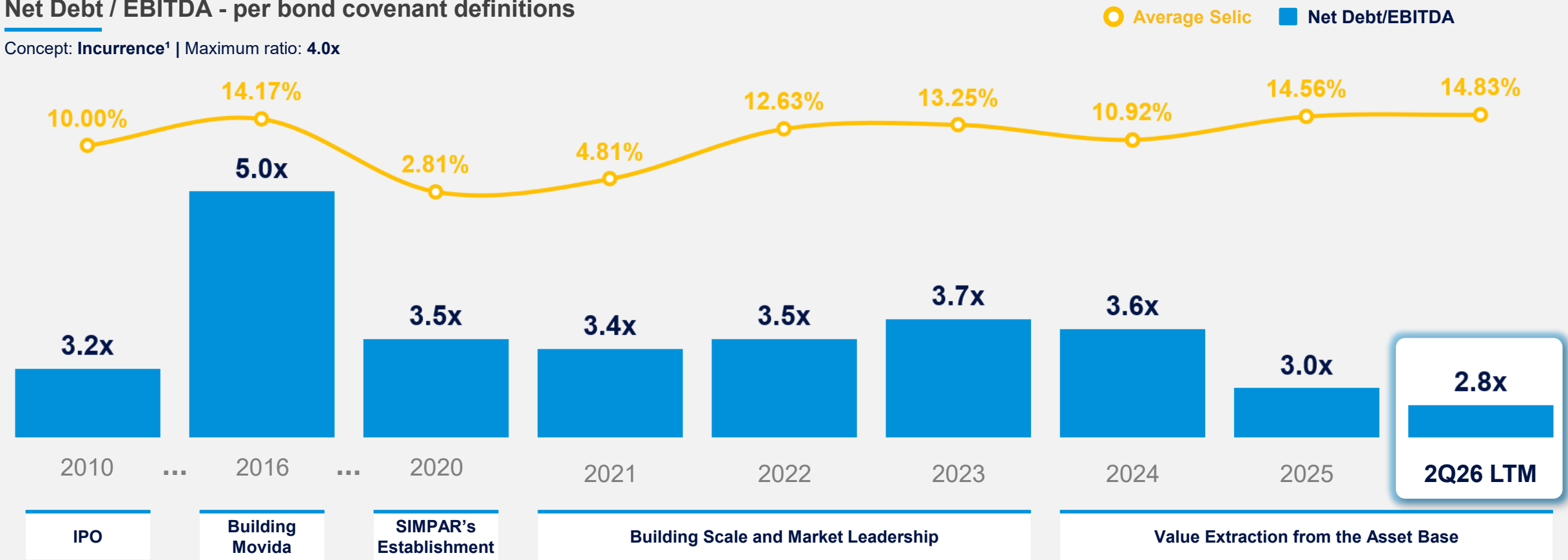
Notes: (1) Includes financial derivative instruments; (2) Based on the Equity Value of the transaction, excluding the earn-out (R\$650 million), and SIMPAR’s corresponding stake (R\$411 million)

The lowest financial leverage since the 2010 IPO



Net Debt / EBITDA - per bond covenant definitions

Concept: **Incurrence¹** | Maximum ratio: **4.0x**



Net debt/EBITDA-A - per Local Debt

Concept: **Maintenance²** | Maximum ratio: **3.5x**

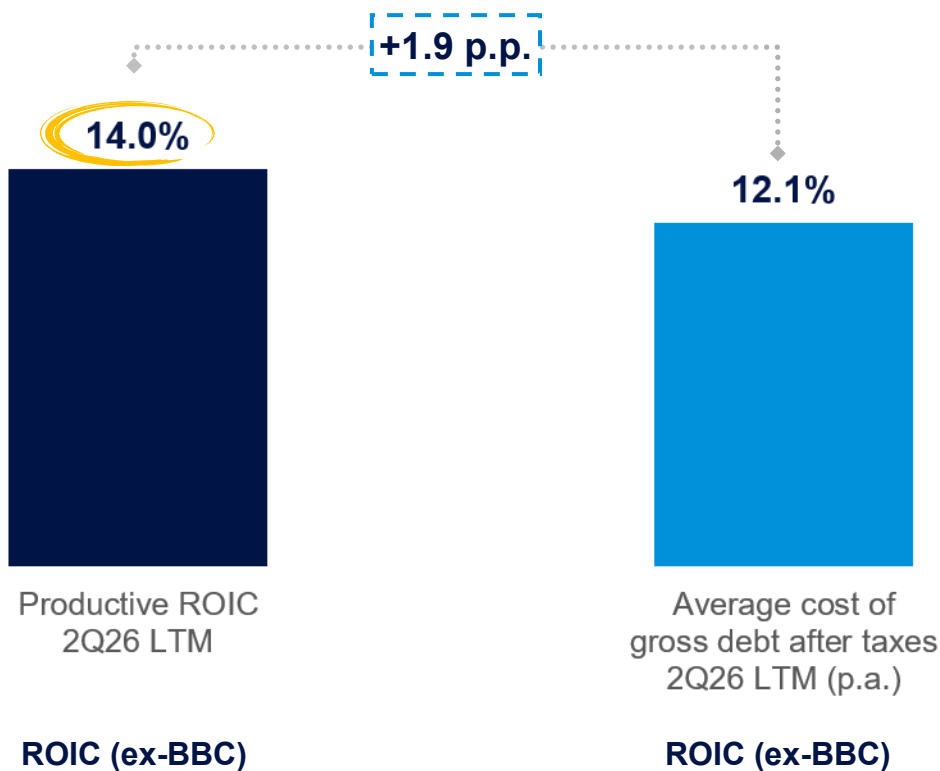
1.9x	2.2x	1.7x	2.3x	2.3x	2.3x	2.3x	2.0x	2.0x
2010	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2Q26 LTM

Notes: (1) A concept used only for Bond issues where there is no early maturity. However, there are pre-established rules that must be complied with; (2) a concept used for all local issues - if the limit is exceeded, negotiation with creditors would be required to avoid a possible early maturity; (3) Includes proceeds from the capital increase

Optimization of allocated capital and efficiency gains drive profitability



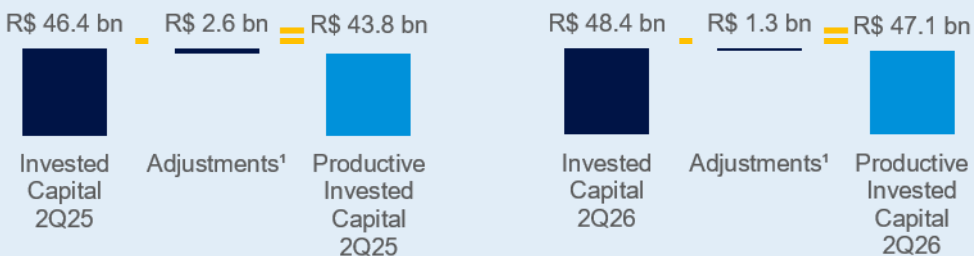
Consolidated Productive ROIC – 2Q26 LTM



What is Productive ROIC?

Excludes invested capital in operations that have not yet contributed to cash generation

- Average Productive Invested Capital (2Q25 vs. 2Q26): **R\$ 45.3 bn**



(1) Includes:

- (i) **JSL** projects under deployment (R\$1.1 bn in 2Q25 and R\$0.9 bn in 2Q26)
- (ii) **AUTOMOB** excess inventory (R\$0.3 bn in 2Q25 and R\$0.1 bn in 2Q26)
- (iii) **VAMOS** fleet utilization normalization (R\$1.3 bn in 2Q26 and R\$0.4 bn in 2Q26)

Closing remarks



	Growth with lower investment requirements	Established operating base enables a focus on value extraction	+14% y/y Net Revenue from services 2Q26	1.9x LTM EBITDA ¹ / Net Capex	
	Costs and expenses reduction	Ongoing efficiency program to control and reduce operating and administrative costs	+14% y/y LTM EBITDA ¹ per employee reaching R\$218 thousand per employee in 2Q26		
	Fair pricing	Appropriate pricing and efficient contract management	+2.0 p.p. y/y Consolidated EBITDA margin of 30% in 2Q26		
	Asset efficiency and utilization	Higher utilization rate, agile asset deployment and demobilization, and inventory optimization	+2.3 p.p. y/y Annualized service EBITDA / Net Fixed Assets reaching 27,9% in 2q26		
	Improvement in operational metrics	New level of operating performance	+16% y/y Adjusted EBITDA 2Q26		
	Value materialization of non-listed companies	SIMPAR's ability to identify opportunities and capture value from assets	R\$3.9 bn Combined Enterprise Value	2.9x MOIC (Multiple on Invested Capital)	36% Nominal shareholder IRR p.a.
	Capital structure strengthening	Wide access to diverse funding sources and reduced financial leverage	+R\$ 2.7 bn New debts in 2Q26 with an average tenor of 6 years	+R\$ 6.9 bn Private capital increases ² and asset monetization	2.8x Lowest leverage since the IPO in 2010

Notes: (1) Adjusted LTM EBITDA; see Exhibit; (2) The combined total amount of the Capital Increases excludes SIMPAR's capital contributions to the MOVIDA and VAMOS offerings and includes R\$88.7 million from BNDESPAR's exercise of its option to purchase JSL shares held by SIMPAR, granted in connection with the Capital Increase.

Thank
you

 **SIMPAR**



Q&A

Questions and Answers

 **SIMPAR**



Exhibit I: Reconciliation of EBITDA, EBIT, and Net Income



SIMPAR - Consolidated

EBITDA Reconciliation (R\$ million)	2Q25	1Q26	2Q26	▲ Y o Y	▲ Q o Q	2Q26 LTM
EBITDA	2,922.6	3,012.2	3,351.9	+14.7%	+11.3%	13,337.1
JSL - Additional value from acquisitions	3.7	6.8	7.4	-	-	28.4
JSL - Sistema S	-	167.3	-	-	-	167.3
Vamos - Non-recurring reversal provision	(14.8)	-	-	-	-	-
Automob - Administrative expenses	-	6.6	1.6	-	-	12.3
Automob - Adjustment of accounting provisions	-	-	-	-	-	3.9
Automob - Impairment: Taxes and judicial deposits	-	-	-	-	-	23.9
Automob - Impairment: Inventory	(5.6)	-	-	-	-	71.1
Automob - Impairment: Accounts receivable	-	-	-	-	-	10.5
Ciclus Rio - Positive impact from the sale of Ciclus Rio	-	-	-	-	-	(927.5)
Adjusted EBITDA	2,905.9	3,193.0	3,360.9	+15.7%	+5.3%	12,726.9

SIMPAR - Consolidated

EBIT Reconciliation (R\$ million)	2Q25	1Q26	2Q26	▲ Y o Y	▲ Q o Q	2Q26 LTM
EBIT	1,803.7	1,772.3	2,098.3	+16.3%	+18.4%	8,473.5
JSL - PPA amortization	18.8	19.1	20.1	-	-	81.5
JSL - Additional value from acquisitions	3.7	6.8	7.4	-	-	28.4
JSL - Sistema S	-	167.3	-	-	-	167.3
Vamos - Non-recurring reversal provision	(14.8)	-	-	-	-	-
Automob - PPA amortization	8.3	7.8	9.2	-	-	33.3
Automob - Administrative expenses	-	6.6	1.6	-	-	12.3
Automob - Adjustment of accounting provisions	-	-	-	-	-	3.9
Automob - Impairment: Taxes and judicial deposits	-	-	-	-	-	23.9
Automob - Impairment: Inventory	(5.6)	-	-	-	-	71.1
Automob - Impairment: Accounts receivable	-	-	-	-	-	10.5
Ciclus Rio - Positive impact from the sale of Ciclus Rio	-	-	-	-	-	(927.5)
Adjusted EBIT	1,814.1	1,980.0	2,136.7	+17.8%	+7.9%	7,978.2

SIMPAR - Consolidated

Net Income Reconciliation (R\$ million)	2Q25	1Q26	2Q26	▲ Y o Y	▲ Q o Q	2Q26 LTM
Accounting Net Income	(42.9)	(174.3)	-151.1	-	-	-81.1
JSL - PPA amortization	12.4	12.6	13.3	-	-	53.8
JSL - Additional value from acquisitions	2.4	4.5	4.9	-	-	18.8
JSL - Sistema S	-	134.2	-	-	-	134.2
Vamos - Non-recurring reversal provision	(9.8)	-	-	-	-	-
Automob - PPA amortization	5.5	5.2	6.1	-	-	22.0
Automob - Administrative expenses	-	4.3	1.5	-	-	8.5
Automob - Adjustment of accounting provisions	-	-	-	-	-	2.6
Automob - Impairment: Taxes and judicial deposits	-	-	-	-	-	13.6
Automob - Impairment: Inventory	(3.7)	-	-	-	-	71.1
Automob - Impairment: Accounts receivable	-	-	-	-	-	10.5
Automob - Financial Result	-	-	-	-	-	(16.5)
Ciclus Rio - Positive impact from the sale of Ciclus Rio	-	-	-	-	-	(612.2)
SIMPAR Holding — Derivative Mark-to-Market	-	-	153.0	-	-	153.0
Adjusted Net Income	(36.1)	(13.4)	27.6	-	-	(221.7)