

QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022

Santander Auto S.A.

CNPJ/ME Nº 30.617.319/0001-21 - NIRE nº 35.300.522.770

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Realizada em 08 de Outubro de 2021

1. Data, hora e local: Dia 08 de outubro de 2021, às 9:00 horas, na sede social da **Santander Auto S.A.** (doravante denominada como "Companhia"), inscrita no CNPJ sob o n.º 30.617.319/0001-21, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Cj. 261, Bloco A, Cond. Wtore JK - Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Quórum:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de "Presença de Acionistas" da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia e a publicação do Edital de Convocação, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.As"). **4. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Murilo Setti Riedel** e secretariada pelo Sr. **Denis Ferro Junior**. **5. Ordem do dia:** Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. **6. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia: **6.1.** Aprovaram a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024, a saber: o Sr. **Murilo Setti Riedel**, brasileiro, casado, seguritário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.794.049-5 SSP-SP e do CPF nº 064.452.198-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, 570 - Apto. 7, CEP 04512-051, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; o Sr. **André de Carvalho Novaes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.843.813 SSP/SP e portador do CPF/ME sob o nº 005.032.677-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Wanderley nº. 1529, Perdizes, CEP 05011-002, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; o Sr. **Vagner de Paula Guzella**, brasileiro, casado, seguritário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.227.309-5 SSP-SP e do CPF/ME nº 264.247.768-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Barão do Triunfo, 142 - Apto 122 - Bloco 02, CEP 04602-000, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; o Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1345836/PCDF, inscrito no CPF/ME sob o nº. 563.238.081-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Coelho, nº. 167, apto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-020, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; o Sr. **Eugenio Flávio Pontes Rodrigues**, brasileiro, casado, seguritário, portador da Cédula de Identidade RG no 12.622.502-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº. 004.090.438-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Zacarias de Góis, 881 - Apto 202, Campo Belo, CEP 04610-001, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração; o Sr. **Marcio Giovannini**, argentino, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RNE nº G038183-2, inscrito no CPF/ME sob o nº. 236.854.598-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Flavio Américo Maurano, nº. 260, Fazenda Morumbi, CEP 05656-020, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração; o Sr. **Wilson Roberto Alves**, brasileiro, casado, seguritário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.594.891-X SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº. 076.743.588-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santo Arcádio, 321, Apto. 181, Jardim das Acácias, CEP 04707-110, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração; e o Sr. **Eduardo de Moraes Jurcevic**, brasileiro, em união estável, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.543.399-0, inscrito no CPF/ME sob o nº. 251.308.328-84, residente e domiciliado na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Almirante Saldanha da Gama nº 98, Apto. 82, Ponta da Praia, CEP 11030-400, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração. Os conselheiros eleitos declaram, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que **(i)** cumprem todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.As. para sua eleição como membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015, e **(ii)** não estão envolvidos em nenhum dos crimes definidos por lei que os impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. **7. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP, 08 de outubro de 2021. Presidente da Mesa: Sr. **Murilo Setti Riedel**; Secretário da Mesa: Sr. **Denis Ferro Junior**. Acionistas presentes: (a) **Sancap Investimentos e Participações S/A** por Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade e Luiza de Andrade Piovezan e (b) **HDI Seguros S/A** por Murilo Setti Riedel e Vagner de Paula Guzella. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Murilo Setti Riedel** - Presidente da Mesa. **Denis Ferro Junior** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 136.540/22-3 em 15/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadiori.estadao.com.br/publicacoes/>