

Santander Auto S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2022

1. Data, hora e local: Dia 31 de março de 2022, às 14:00 horas, na sede social da **Santander Auto S.A.** (doravante denominada como "Companhia"), inscrita no CNPJ sob o nº 30.617.319/0001-21, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Cj. 261, Bloco A, Cond. Wtorre 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 e o representante da empresa de auditoria externa independente, 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. **Eduardo Stefanello Dal Ri** e secretariada pelo Sr. **Vagner de Paula Guzella**. **5. Ordem do dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **5.1.** Discutir e aprovar as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. **5.2.** Discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicadas nas versões física e digital do Jornal O Estado de São Paulo em 26.02.2022, anexos à presente, a fim de atender ao disposto no artigo 133 da Lei das S.As. **5.3.** Discutir e aprovar a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. **5.4.** Discutir e aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. **6. Deliberações:** De conformidade com a ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, sem ressalvas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia: **6.1.** Aprovaram as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. **6.2.** Aprovaram as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, devidamente publicadas nas versões física e digital do Jornal O Estado de São Paulo em 26.02.2022, anexos à presente, a fim de atender ao disposto no artigo 133 da Lei das S.As. **6.3.** Aprovaram a destinação dos lucros apurados pela Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 10.892.838,99 (dez milhões, oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), que será distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 20.970,08 (vinte mil, novecentos e setenta reais e oito centavos) serão destinados para a formação da Reserva Legal da Companhia; (b) R\$ 1.361.625,64 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) serão absorvidos pelos juros a título de remuneração sobre o capital próprio, relativos ao exercício do ano de 2021, pagos aos acionistas da Companhia, conforme aprovados em 14.12.2021. A remuneração a título de juros sobre capital próprio foi distribuída de acordo com a participação societária de cada um dos acionistas e será integralmente imputada aos dividendos obrigatórios e lucros do período devidos aos acionistas; (c) R\$ 398.431,59 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) serão destinados à constituição da reserva estatutária, conforme artigo 27 do Estatuto Social da Companhia; e (d) o saldo remanescente de R\$ 9.111.811,68 (nove milhões, cento e onze mil, oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos) será alocado à conta de compensação de prejuízos anteriores. **6.4.** Fixaram a remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R\$ 3.367.909,00 (três milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e nove reais) para o exercício social de 2022. **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 assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP, 31 de março de 2022. Presidente da Mesa: Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**; Secretário da Mesa: Sr. **Vagner de Paula Guzella**. 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 Eduardo Stefanello Dal Ri 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. **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Presidente da Mesa; **Vagner de Paula Guzella** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 203.230/22-0 em 19/04/2022 - 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>