

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 01 de Janeiro de 2022

1. Data, hora e local: Dia 01 de janeiro 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, 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. **Eugenio Flávio Pontes Rodrigues** 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.** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Murilo Setti Riedel** (abaixo qualificado) ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; **5.2.** Eleger, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, abaixo qualificado; e **5.3.** Ratificar a composição 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.** Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Murilo Setti Riedel**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.794.049-5 SSP-SP e do CPF/ME 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, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas aproveitaram a ocasião para deixar consignado ao Sr. **Murilo Setti Riedel** o agradecimento pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **6.2.** Elegeram como Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, brasileiro, casado, atuário, portador da Cédula de Identidade RG nº 904.037.118-1 (SSP/RS), devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 666.909.350-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Augusto de Miranda, 907 ap. 209, CEP 05026-000, com mandato até o término do prazo de mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de outubro de 2021. O conselheiro eleito declara, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que **(i)** cumpre todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.As. para sua eleição como Presidente 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 está envolvido em nenhum dos crimes definidos por lei que o impeça de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. **6.3.** Foi ratificada a composição do Conselho de Administração como segue: Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**; presidente do Conselho de Administração; Sr. **André de Carvalho Novaes**, vice-presidente do Conselho de Administração; Sr. **Vagner de Paula Guzella**, conselheiro efetivo; Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto**, conselheiro efetivo; Sr. **Eugenio Flávio Pontes Rodrigues**, conselheiro suplente; Sr. **Marcio Giovannini**, conselheiro suplente; Sr. **Wilson Roberto Alves**, conselheiro suplente; e Sr. **Eduardo de Moraes Jurcevic**, conselheiro suplente. **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, 01 de janeiro de 2022. Presidente da Mesa: Sr. **Eugenio Flávio Pontes Rodrigues**; 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 Eugenio Flávio Pontes Rodrigues 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. **Eugenio Flávio Pontes Rodrigues** - Presidente da Mesa; **Vagner de Paula Guzella** - Secretário da Mesa. **JUCESP** nº 245.011/22-5 em 17/05/2022. 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/>