

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 26 de Abril de 2022

1. Data, hora e local: Dia 26 de abril 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. **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.** Deliberar sobre a destituição do Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto**, abaixo qualificado, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** Eleger, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia o Sr. **Murilo Setti Riedel**, 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.** Aprovaram a destituição do 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, do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas aproveitaram a ocasião para deixar consignado ao Sr. **Marcelo Augusto Dutra Labuto** o agradecimento pelos serviços por ele prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **6.2.** Elegeram o 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, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O conselheiro ora 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 membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422, de 2021, 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. **Murilo Setti Riedel**, 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, 26 de abril 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 395.618/22-8 em 04/08/2022. 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/>