

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 23 de Março de 2023

1. Data, hora e local: Dia 23 de março de 2023, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da **SANTANDER AUTO S.A.** (doravante denominada como “Companhia”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.617.319/0001-21 e NIRE nº 35.300.522.770, 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 da Companhia 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.A.”). **4. Publicações e Documentos:** Demonstrações Financeiras publicadas nas versões física e digital do Jornal “O Estado de São Paulo” em 27 de fevereiro de 2023. Foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A.. Os demais documentos que suportam as deliberações sobre a Ordem do Dia abaixo descrita foram devidamente disponibilizados na sede da Companhia. **5. Mesa:** Presidida pelo Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri** e secretariada pelo Sr. **Vagner de Paula Guzella**. **6. Ordem do dia:** As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: **6.1.** Discutir e aprovar as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **6.2.** Discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **6.3.** Discutir e aprovar a destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **6.4.** Discutir e aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023. **7. 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: **7.1.** Aprovaram as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **7.2.** Aprovaram as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **7.3.** Aprovaram a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 26.425.369,80 (vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), da seguinte forma: **(a)** R\$ 1.321.268,49 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) serão destinados para a formação da Reserva Legal da Companhia; **(b)** R\$ 2.518.299,62 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) serão absorvidos pelos juros a título de remuneração sobre o capital próprio, relativos ao exercício do ano de 2022, pagos aos acionistas da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2022. 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\$ 18.828.075,98 (dezoito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) serão destinados à constituição da reserva estatutária, conforme artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; e **(d)** R\$ 3.757.725,71 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) serão pagos aos acionistas da Companhia a título de dividendos obrigatórios decorrentes do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. Os dividendos aprovados nos termos do item “7.3 (d)” acima serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Os valores em referência serão disponibilizados aos acionistas em até 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 205, parágrafo 3º da Lei das S.A., sendo que os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos a contar da presente deliberação, reverterão em benefício da Companhia. Em razão da deliberação tomada, ficou a Diretoria autorizada a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à disponibilização e pagamento dos dividendos aos acionistas da Companhia. **7.4.** Fixaram a remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R\$ 3.338.833,00 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais) para o exercício social de 2023. **8. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da Mesa. São Paulo - SP, 23 de março de 2023. **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 Luiza de Andrade Piovezan e Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade; 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 132.055/23-5 em 04/04/2023. 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/>