

# BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

CNPJ/ME 03.215.790/0001-10 - NIRE 35.300.171.896

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/04/2023

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2023, às 14:30 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar. **2. PRESENCAS:** Dispensadas as publicações de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença dos Acionistas”. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Francisco Savoldi e secretariados pelo Sr. Carmine Tiano Neto. **4. ORDEM DO DIA:** (i) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, (ii) destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, bem como a distribuição de dividendos, e (iii) reeleição dos membros da Diretoria da Sociedade e fixação de sua remuneração. **5. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: **I** - Aprovar, integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, auditados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, conforme publicado no jornal “O Estado de São Paulo”, na edição de 6 de março de 2023. **II** - Aprovar a proposta da administração, de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no montante total de R\$ 40.069.490,73 (quarenta milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e três centavos), da seguinte forma: **a)** o valor de R\$ 2.003.474,54 (dois milhões, três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) será destinado para a conta de Reserva Legal; **b)** a distribuição e o pagamento do valor de R\$ 38.066.016,19 (trinta e oito milhões, sessenta e seis mil, dezesseis reais e dezenove centavos) a título de dividendos aos acionistas, referentes ao saldo da Reserva de Lucros do exercício social encerrado em 31/12/2022, ficando estabelecido que o valor líquido dos lucros aos sócios será proporcional à participação de cada qual no capital da Sociedade, sendo certo que do valor total dos dividendos serão creditados **(i)** ao acionista TOYOTA FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL CORPORATION o montante em dólares norte-americanos equivalente na data da remessa a R\$ 38.066.016,07 (trinta e oito milhões, sessenta e seis mil, dezesseis reais e sete centavos); e **(ii)** ao acionista TOYOTA MOTOR INSURANCE SERVICES, INC. o montante de R\$ 0,12 (doze centavos), recebidos localmente em moeda corrente nacional, e, **c)** Autorizar a Diretoria da Sociedade a tomar todas as providências necessárias à efetiva distribuição e pagamento dos dividendos mediante remessa ao exterior ou pagamento local. **III** - Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato que perdurará pelo prazo de 2 (dois) anos até a data da Assembleia Geral Ordinária que deverá submeter à aprovação dos acionistas as contas da Sociedade referentes ao exercício de 2024, a saber: para o cargo de Diretor Presidente, o **Sr. Luciano Francisco Savoldi**, brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 15.789.225-6-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 073.077.008-75; para o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo, o **Sr. Jun Zaitzu**, japonês, casado, bacharel em educação, portador do Registro Nacional Migratório RNM F120929N (DELEMIG/DREX/SR/PF/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 242.185.058-45; e para os cargos de Diretores sem designação específica, o **Sr. José Roberto Gaburro**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.364.884 (SSP/SP) e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 890.979.558-15, e o **Sr. Rafael Chang Miyasaki**, peruano, solteiro, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE G319542-N/CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.210.558-81, todos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar. **a)** A Companhia e os Diretores ora reeleitos declaram que estes últimos preenchem as condições previstas na regulamentação em vigor, sendo certo que eles não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem as funções inerentes aos cargos para os quais foram reeleitos. A posse dos Diretores em seus respectivos cargos fica condicionada à prévia homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento se encontram arquivadas na sede da Sociedade. **b)** Fica estabelecido que a remuneração global dos membros da Diretoria para o presente exercício será definida em reunião de Diretoria, consoante política interna da Sociedade para esse fim. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 05 de abril de 2023. Luciano Francisco Savoldi - Presidente; Carmine Tiano Neto - Secretário. Acionistas: TOYOTA FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL CORPORATION - pp. Luciano Francisco Savoldi; TOYOTA MOTOR INSURANCE SERVICES, INC. - pp. Luciano Francisco Savoldi. **JUCESP** nº 251.912/23-1 em 27/06/2023. Maria Cristina Frei - 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/>