

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 8 de Maio de 2023

1. Data, hora e local: Dia 8 de maio de 2023, às 11:00 (onze) 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.A."). **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.** Tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. **André de Carvalho Novaes**, abaixo qualificado, do cargo de membro efetivo e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** Tomar conhecimento sobre a renúncia do Sr. **Eduardo de Moraes Jurcevic**, abaixo qualificado, do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; **5.3.** Eleger o Sr. **Cezar Augusto Janikian**, abaixo qualificado, como membro efetivo e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia; **5.4.** Eleger o Sr. **Denis Ferro Junior**, abaixo qualificado, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; **5.5.** Aprovar a mudança de cargo do Sr. **Murilo Setti Riedel**, abaixo qualificado, de membro efetivo para membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e **5.6.** 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. **André de Carvalho Novaes**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.843.813 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 005.032.677-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Wanderley nº 1529, Perdizes, CEP 05011-002, do cargo de membro efetivo e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6.2.** Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Eduardo de Moraes Jurcevic**, brasileiro, em união estável, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.543.399-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 251.308.328-84, residente e domiciliado na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Avenida Almirante Saldanha da Gama nº 98, apto. 82, Ponta da Praia, CEP 11030-400, do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas aproveitaram a ocasião para deixar consignado aos Srs. **André de Carvalho Novaes** e **Eduardo de Moraes Jurcevic** o agradecimento pelos serviços por eles prestados à Companhia enquanto no exercício de suas funções. **6.3.** Elegeram o Sr. **Cezar Augusto Janikian**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 176.648.118-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Antonio de Andrade Rebelo nº 211 casa 8, Morumbi, CEP 05692-000, como membro efetivo e vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia. **6.4.** Elegeram o Sr. **Denis Ferro Junior**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.280.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 146.564.278-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Lisboa nº 395, apto. 102-A, Vila Mariana, CEP 04020-040, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora eleitos declaram, em conformidade com a lei e regulamentação aplicáveis, que (i) cumprem todos os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para sua eleição como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, bem como com todas as condições estabelecidas na Resolução CNSP nº 422/21, e (ii) não estão envolvidos em nenhum dos crimes definidos por lei que os impeçam de exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. **6.5.** Aprovaram a mudança de cargo do Sr. **Murilo Setti Riedel**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.794.049-5 SSP-SP, inscrito no CPF/ME nº 064.452.198-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz nº 570, apto. 7, CEP 04512-051, de membro efetivo para membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. **6.6.** Em vista das deliberações acima, foi ratificada a composição do Conselho de Administração da Companhia, como segue: Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, presidente do Conselho de Administração; Sr. **Cezar Augusto Janikian**, vice-presidente do Conselho de Administração; Sr. **Vagner de Paula Guzella**, conselheiro efetivo; Sr. **Denis Ferro Junior**, conselheiro efetivo; Sr. **Paulo Ricardo Cesário Costa**, conselheiro suplente; Sr. **Marcio Giovannini**, conselheiro suplente; Sr. **Wilson Roberto Alves**, conselheiro suplente; e Sr. **Murilo Setti Riedel**, 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, 8 de maio 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 Rafael Tridico Faria 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 338.439/23-7 em 22/08/2023. 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/>