

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 03.215.790/0001-10 - NIRE 35.300.171.896

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2023, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04576-010.

2. PRESENCAS: Dispensadas as publicações de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos 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) Eleger novo Diretor; e (ii) Ratificar a composição da Diretoria da Sociedade.

5. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (i) A eleição do Sr. **Pedro Elias Dabbur**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 337.400-26-X, inscrito no CPF sob o nº 219.645.118-52, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor, com prazo de mandato coincidente com o dos demais Diretores, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, que deverá submeter à aprovação dos acionistas as contas da Sociedade referentes ao exercício de 2024. O Diretor eleito declara que preenche as condições previstas na regulamentação em vigor, sendo certo que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeçam de exercer as funções inerentes ao cargo para o qual foi eleito. A posse do Diretor em seu respectivo cargo fica condicionada à prévia homologação pelo Banco Central do Brasil, consignando que a respectiva declaração de desimpedimento se encontra arquivada na sede da Sociedade. A remuneração global estabelecida para o Diretor eleito foi definida consoante política interna da Sociedade para esse fim sujeita à mesma regra de remuneração global aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2023. (ii) A ratificação da composição da Diretoria da Sociedade pelos seguintes membros, todos com prazo de mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deverá submeter à aprovação dos acionistas as contas da Sociedade referentes ao exercício de 2024: **Presidente:** Sr. **Luciano Francisco Savoldi**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.789.225-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 073.077.008-75; **Vice-Presidente Executivo:** Sr. **Jun Zaitzu**, japonês, casado, bacharel em educação, portador do Registro Nacional Migratório RNM F120929N (DELEMIG/DREX/SR/PF/SP), inscrito no CPF sob o nº 242.185.058-45; **Diretores:** Sr. **José Roberto Gaburro**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.364.884 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 890.979.558-15; Sr. **Rafael Chang Miyasaki**, peruano, solteiro, maior, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade para estrangeiros RNE G319542-N/CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o nº 239.210.558-81; e Sr. **Pedro Elias Dabbur**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 337.400-26-X, inscrito no CPF sob o nº 219.645.118-52, todos domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

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 (SP), 09 de agosto de 2023. **Luciano Francisco Savoldi** - Presidente da Mesa; **Carmine Tiano Neto** - Secretário da Mesa. **ACIONISTAS:** TOYOTA FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL CORPORATION - pp. Luciano Francisco Savoldi; e TOYOTA MOTOR INSURANCE SERVICES, INC. - pp. Luciano Francisco Savoldi. *Esta Ata é extrato da Ata original lavrada em livro próprio.* **Luciano Francisco Savoldi** - Presidente da Mesa; **Carmine Tiano Neto** - Secretário da Mesa. **TOYOTA FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL CORPORATION** - pp. Luciano Francisco Savoldi. **TOYOTA MOTOR INSURANCE SERVICES, INC.** - pp. Luciano Francisco Savoldi. **JUCESP** nº 363.014/23-8 em 11/09/2023. 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/>