

# 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 18 DE SETEMBRO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro 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) Deliberar sobre a destituição de Diretor; (ii) Eleger novo Diretor; e (iii) 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 destituição, a partir da presente data, do Sr. José Roberto Gaburro, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de IdentidadeRG nº 7.364.884 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 890.979.558-15, do cargo de Diretor. **(ii)** Aprovar a eleição do Sr. **Rafael Coelho de Souza Rolla**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade nº 54.462.100-1 - SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 594.147.230-72, domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, Cidade Monções, para ocupar o cargo de Diretor, com prazo de mandato coincidente com o dos demais Diretores, até a Assembleia Geral Ordinária de 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, sujeito à mesma regra de remuneração global aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2023. **(iii)** A ratificação da composição da Diretoria da Sociedade pelos seguintes membros, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025 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. 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;

**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; e **Sr. Rafael Coelho de Souza Rolla**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade nº 54.462.100-1 - SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 594.147.230-72, todos domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, Cidade Monções.

**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), 18 de setembro 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. **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 410.089/23-0 em 18/10/2023. 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/>