

# Automob S.A.

CNPJ/MF nº 43.513.237/0001-89 – NIRE 35.300.576.900

## Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024

**1. Data, Horário e Local:** Realizada em 30 de abril de 2024, às 18:00 horas, na sede social da Automob S.A., localizada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº 400, sala 13, CEP 08745-140 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Dispensada as formalidades de convocação tendo em vista a presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). **3. Mesa:** Antonio da Silva Barreto Junior - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** tomada das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração da Companhia e o relatório do Auditor Independente; **(ii)** aprovação da destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2024. **5. Deliberações:** Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, sem reservas: **(i)** tomada das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração da Companhia e o relatório do Auditor Independente; **(ii)** a destinação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023, bem como a distribuição de dividendos no valor de R\$ 10.930.000,00 (dez milhões e novecentos e trinta mil reais), a ser pago até 31 de dezembro de 2026. **(iii)** a fixação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia para o exercício de 2024, no montante de R\$ 16.500.000,00 (dezesesseis milhões e quinhentos mil reais), mais encargos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa: Antonio da Silva Barreto Junior - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Acionistas: Simpar S.A., Alessandro Soldi, Daniela Azer Maluf Saddi, Giovanni Marco Delle Sedie, Mauricio Celso Berringer Portella, Fernando Carlos Berringer Portella, Mauro Saddi, Marisa Azer Maluf Saddi, Fernando Azer Maluf Saddi. *A presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no livro próprio.* Mogi das Cruzes - SP, 30 de abril de 2024. Maria Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa. JUCESP nº 209.336/24-9 em 23/05/2024.



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/>