

# Santander Auto S.A.

CNPJ nº 30.617.319/0001-21 - NIRE 35.300.522.770

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Maio de 2024

**1. Data, Hora e Local:** No dia 07 de maio de 2024, às 10 horas, na sede da Santander Auto S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, conjunto 261, bloco A, condomínio W Torre JK, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. **Eduardo Stefanello Dal Ri**, Secretário: Sr. **Vagner de Paula Guzella**. **4. Ordem do Dia:** **4.1.** Destituir o Sr. **Gustavo Bahia Gama Sechin**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 108.092.669, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.073.477-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **4.2.** Eleger o Sr. **Cezar Augusto Janikian**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.648.118-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Aberta a sessão, o Sr. Presidente deu por instalada a Assembleia, com a presença da totalidade de Acionistas representando o capital social da Companhia. Ato contínuo, todas as matérias constantes da ordem do dia foram discutidas e votadas, tendo sido aprovadas por unanimidade pelos Acionistas, sem qualquer restrição, emenda ou ressalva, da seguinte forma: **5.1.** Destituir o membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **Gustavo Bahia Gama Sechin** (acima qualificado). Os Acionistas, em nome da Companhia, fizeram constar em ata seu agradecimento ao Sr. **Gustavo Bahia Gama Sechin** pelos serviços prestados à Companhia durante o tempo em que ocupou seu respectivo cargo. **5.2.** Eleger o Sr. **Cezar Augusto Janikian** (acima qualificado) para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. **5.3.** Foi ratificada a composição do Conselho de Administração como segue: **a. Sr. Eduardo Stefanello Dal Ri**, Presidente do Conselho de Administração; **b. Sr. Denis Ferro Junior**, Vice-Presidente do Conselho de Administração; **c. Sr. Vagner de Paula Guzella**, membro do Conselho de Administração; **d. Sr. Cezar Augusto Janikian**, membro efetivo do Conselho de Administração; **e. Sr. Igor Di Beo**, membro suplente do Conselho de Administração; **f. Sr. Murilo Setti Riedel**, membro suplente do Conselho de Administração; **g. Sr. Marcos Machini**, membro suplente do Conselho de Administração; e **h. Sr. Rafael Victal Saliba**, membro suplente do Conselho de Administração. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral Extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **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. São Paulo, 07 de maio de 2024. **Mesa: Eduardo Stefanello Dal Ri** - Presidente; **Vagner de Paula Guzella** - Secretário. **JUCESP** nº 308.723/24-7 em 22/08/2024. 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/>