

Automob S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: 15 de agosto de 2024, às 18 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 a convocação em razão da presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram por teleconferência. **3. Composição da Mesa:** Antonio da Silva Barreto Junior - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição de um novo membro para compor a diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar a eleição do Sr. **Aurélio De Luca Miranda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 33.121.833 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.447.688-06, com endereço comercial na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 6º andar, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001, eleito para o cargo de Diretor Executivo de Administração e Controle, para um mandato até 26 de outubro de 2026, a fim de coincidir com o atual mandato da Diretoria. O Sr. **Aurélio De Luca Miranda**, foi investido no cargo de Diretor Executivo de Administração e Controle nessa data, conforme Termo de Posse anexo a esta ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, assinada por todos os presentes. Composição da Mesa: Fernando Antonio Simões - Presidente; Maria Lúcia de Araújo - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Fernando Antônio Simões, Denys Marc Ferrez e Antônio da Silva Barreto Junior. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Mogi das Cruzes - SP, 15 de agosto de 2024. **Antônio da Silva Barreto Junior** - Presidente da Mesa; **Maria Lúcia de Araújo** - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 308.420/24-0, em 21/08/2024. (a) 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/>