

Santander Auto S.A.

CNPJ nº 30.617.319/0001-21 - NIRE 35.300.522.770

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Maio de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 21 de maio de 2024, às 10:00 (dez) 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 WTorre 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. **Murilo Setti Riedel**, abaixo qualificado, do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. **4.2.** Ratificar a composição 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 suplente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **Murilo Setti Riedel**, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.794.049-5 SSP-SP e do CPF/ME nº 064.452.198-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Acionistas, em nome da Companhia, fizeram constar em ata seu agradecimento ao Sr. **Murilo Setti Riedel** pelos serviços prestados à Companhia durante o tempo em que ocupou seu respectivo cargo. **5.2.** 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. Marcos Machini**, membro suplente do Conselho de Administração; e **g. 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, 21 de maio de 2024. Mesa: **Eduardo Stefanello Dal Ri - Presidente; Vagner de Paula Guzella - Secretário.** JUCESP nº 325.489/24-5 em 29/08/2024. 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/>