

Santander Auto S.A.

CNPJ nº 30.617.319/0001-21 - NIRE 35.300.522.770

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 6 de Agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: No dia 06 de agosto 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. **Denis Ferro Júnior**. **4. Ordem do Dia:** **4.1.** Tomar ciência e ratificar a renúncia do Sr. **Vagner de Paula Guzella** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e **4.2.** Eleger o Sr. **Andre Steiner Truzzi** 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.** Os Acionistas tomaram ciência e ratificaram a renúncia do Sr. **Vagner de Paula Guzella**, brasileiro, casado, securitário, portador da Carteira de Identidade RG nº 29.227.309-5 (SSP/SP), devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 264.247.768-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, consoante Carta de Renúncia datada de 01 de agosto de 2024, anexa a este ato (**Anexo I**). Os Acionistas, em nome da Companhia, fizeram constar em ata seu agradecimento ao Sr. Vagner de Paula Guzella pelos serviços prestados à Companhia durante o tempo em que ocupou seu respectivo cargo. **5.2.** Eleger o Sr. **Andre Steiner Truzzi**, brasileiro, divorciado, securitário, portador do RG nº 33.120.313-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 306.358.088-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026. **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. André Steiner Truzzi**, membro efetivo do Conselho de Administração; **d. Sr. Cezar Augusto Janikian**, membro do Conselho de Administração; **e. Sr. Igor Di Beo**, 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. São Paulo, 6 de agosto de 2024. Mesa: **Eduardo Stefanello Dal Ri - Presidente; Denis Ferro Júnior - Secretário**. Acionistas: **HDI Seguros S.A. - Eduardo Stefanello Dal Ri - Diretor Presidente; Rafael de Gouveia Ramalho - Diretor Vice-Presidente. Sancap Investimentos e Participações S.A. - Luiza de Andrade Piovezan - Procuradora; Rafael Tridico Faria - Procurador.** JUCESP nº 395.263/24-4 em 07/11/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



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/>