



# Santander Auto S.A.

CNPJ nº 30.617.319/0001-21 - NIRE 35.300.522.770

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Outubro de 2024

**1. Data, Hora e Local:** No dia 03 de outubro 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 Junior**. **4. Ordem do Dia:** **4.1.** Destituir o Sr. **Rafael Victal Saliba**, 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. **Rafael Victal Saliba**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 20.380.456.2, inscrito no CPF/ME sob o nº 035.863.096-78, 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. **Rafael Victal Saliba** 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. **Reinaldo Amorim Lopes**, membro efetivo 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. **Enrique Cesar Suarez Fragata Lopes**, membro suplente do Conselho de Administração; e g) Sr. **Marcos Machini**, 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, 03 de outubro de 2024. Mesa: **Eduardo Stefanello Dal Ri** - Presidente da Mesa; **Denis Ferro Junior** - Secretário da Mesa. 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 86.559/25-4 em 05/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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/>