

# BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

NIRE 35.300.171.896 - CNPJ/MF 03.215.790/0001-10

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2025

**1. Data, Hora e Local da Reunião:** Realizada aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2025, às 10:00 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar, Cidade Monções, CEP 04576-010. **2. Presenças:** Dispensadas as publicações de editais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença dos Acionistas". **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Francisco Savoldi e secretariados pelo Sr. Carmine Tiano Neto. **4. Ordem do Dia:** (i) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, (ii) destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, bem como a distribuição de dividendos; e (iii) reeleição dos membros da Diretoria da Sociedade e fixação de sua remuneração. **5. Discussões e Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (i) Aprovar, integralmente, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, auditados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, conforme publicado no jornal "O Estado de São Paulo", na edição de 17/02/2025. (ii) Aprovar a proposta da administração, de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, no montante total de R\$ 314.438.672,54 (trezentos e quatorze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscents e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), da seguinte forma: a) o valor de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) distribuídos e pagos aos acionistas, a título de adiantamento de juros sobre capital próprio do exercício social encerrado em 31/12/2024, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 10/12/2024; b) o valor de R\$ 15.721.933,63 (quinze milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) será destinado para a conta de Reserva Legal; c) a distribuição e pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R\$ 208.716.738,91 (duzentos e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), ficando estabelecido que o valor líquido dos lucros aos sócios será proporcional à participação de cada qual no capital da Sociedade, sendo certo que do valor total dos dividendos serão creditados (i) ao acionista Toyota Financial Services International Corporation o montante em dólares norte-americanos equivalente na data da remessa a R\$ 208.716.738,30 (duzentos e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos); e (ii) ao acionista Toyota Motor Insurance Services, INC. o montante de R\$ 0,61 (sessenta e um centavos), recebidos localmente em moeda corrente nacional. A Diretoria fica autorizada a tomar todas as providências necessárias à efetiva distribuição e pagamento dos dividendos mediante remessa ao exterior ou pagamento local. (iii) - reeleger os seguintes membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato que perdurará pelo prazo de 2 (dois) anos até a data da Assembleia Geral Ordinária que deverá submeter à aprovação dos acionistas as contas da Sociedade referentes ao exercício de 2026, a saber: para o cargo de Presidente, o **Sr. Luciano Francisco Savoldi**, brasileiro, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.\*\*\*.\*\*5-6 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 073.\*\*\*.\*\*8-75; para o cargo de Diretor sem designação específica: o **Sr. Atsushi Hayashi**, japonês, casado, administrador, portador do Passaporte nº TZ1391991, inscrito no CPF sob o nº 122.\*\*\*.\*\*1-33; o **Sr. Pedro Elias Dabbur**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 337.\*\*\*.\*\*-X, inscrito no CPF sob o nº 219.\*\*\*.\*\*8-52; o **Sr. Rafael Coelho de Souza Rolla**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade nº 54.\*\*\*.\*\*0-1 – SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 594.\*\*\*.\*\*0-72; o **Sr. Evandro Luiz Maggio**, brasileiro, brasileiro, casado, bacharel em linguística, portador da cédula de identidade RG nº 12.\*\*\*.\*\*7-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 077.\*\*\*.\*\*8-76, todos com escritório na capital do estado de São Paulo, com escritório na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 3º andar. a) A Companhia e os Diretores ora reeleitos declaram que estes últimos preenchem as condições previstas na regulamentação em vigor, sendo certo que eles não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercerem as funções inerentes aos cargos para os quais foram reeleitos. A posse dos Diretores em seus respectivos cargos fica condicionada à prévia homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, consignando que as respectivas declarações de desimpedimento se encontram arquivadas na sede da Sociedade. Restou consignado que a posse do Sr. **Atsushi Hayashi** também está condicionada à obtenção do RNM (Registro Nacional Migratório). b) Fica estabelecido que a remuneração global dos membros da Diretoria para o presente exercício será definida em reunião de Diretoria, consoante política interna da Sociedade para esse fim. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo (SP), 10 de abril de 2025. **Luciano Francisco Savoldi** - Presidente; **Carmine Tiano Neto** - Secretário. Acionistas: **Toyota Financial Services International Corporation** pp. Luciano Francisco Savoldi; **Toyota Motor Insurance Services, Inc.** pp. Luciano Francisco Savoldi. **JUCESP** nº 193.071/25-3 em 02/06/2025.



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/>