

# Pioneiro

AO  
TEU  
LADO

Ano 74 - nº 14.415

CAXIAS DO SUL, 05 DE MAIO DE 2022



## PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](http://pioneiro.com/publicidadelegal)

# Publicidade Legal

## ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ [contato.comercial@gruporbs.com.br](mailto:contato.comercial@gruporbs.com.br)



A NAÇÃO BRASILEIRA  
AO IMIGRANTE





Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada **IGC**

Índice de Ações com Top Along Diferenciado **ITAG**



**Marcopolo S.A.**

CNPJ 88.611.835/0001-29 - NIRE 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 31 de março de 2022, às 16:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31.03.2022, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: **1) Eleição Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de um ano, **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade RG nº 8010962432, expedida pela SSP/PC RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de um ano, **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170. Os eleitos Mauro Gilberto Bellini e Paulo Cezar da Silva Nunes declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato; **2) Nomeação Secretário do Conselho de Administração:** Foi designando pelo Presidente do Conselho, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de um ano, **EDUARDO FREDERICO WILLRICH**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, Documento de Identidade nº 1075567279, CPF sob nº 000.141.550-60, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145; **3) Eleição membros Comitês de apoio:** Foram eleitos, para um mandato de um ano, os seguintes membros para os Comitês de apoio: **3.1) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO:** Foram eleitos membros do Comitê de Estratégia e Inovação, **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº 1010962452, expedida pela SSP/PC RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **DAN IOSCHPE**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 439.240.690-34, Carteira de Identidade nº 3018532915, expedida pela SJTC/RS em 18.10.1995, com domicílio na rua Lourenço de Almeida, nº 763, apto. 51, em São Paulo, SP, CEP 04.508-001; **JOSE RUBENS DE LA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº 2085516811 expedida pela SJS/RS, com domicílio na rua Sampaio Viana, nº 584, apto. 101, Bairro Paraíso, em São Paulo, SP, CEP 04.004-002; e **JOÃO PAULO POHL LEDUR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 811.173.020-91, Carteira de Identidade nº 2052975337 expedida pela SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI como Coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação, que por sua vez nomeou JOÃO PAULO POHL LEDUR como Secretário. Nomeado como membro convidado desse Comitê: **ANDRE VIDAL ARMAGANJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **3.2) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCO:** Foram eleitos membros do Comitê de Auditoria e Risco: **JOSE ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 284.414.430-68, Carteira de Identidade nº 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **HENRIQUE BREDDA**, brasileiro, casado, engenheiro naval, CPF nº 221.014.238-55, Carteira de Identidade nº 33.872.529-5 expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Tabapuá, 1075, apto. 51, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP, CEP 04.533-014; **MATEUS AFFONSO BANDEIRA**, brasileiro, casado, especialista em finanças, CPF 572.483.970-91, Carteira de Identidade nº 7039179523 expedida pela SJS/RS, com domicílio na Av. Adolfo Fetter, 4831 - J35, Alphaville Laranjal, em Pelotas, RS, CEP 96.095-750; **MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS sob nº 41.096, CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PABLO FREITAS MOTTA**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF sob nº 011.684.890-16, Carteira de Identidade nº 9076716738 SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **ANDRES YAMANDU SAMMARCO**, brasileiro, casado, administrador, CPF sob nº 010.402.800-99, Carteira de Identidade nº 3049926888, expedida pela SSP/RS em 06.05.2019, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Fica designando como Coordenador do Comitê de Auditoria e Risco, HENRIQUE BREDDA, que por sua vez nomeou JOSE ANTONIO VALIATI como Secretário. **3.3) COMITÊ DE RH E ÉTICA:** Foram eleitos membros do Comitê de RH e Ética: **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **DENISE CASAGRANDE DA ROCHA**, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF nº 352.782.420-00, Carteira de Identidade nº 50.956.910-9, expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Comendador Rheingantz, nº 729, apto. 201, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, RS, CEP 90.450-020; **ANDRE VIDAL ARMAGANJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA**, brasileiro, casado, bacharel em Sistema da Informação, CPF sob o nº 022.368.099-05, Carteira de Identidade nº 4116214315 expedida pelo IGP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **RENATO DOMINGOS ZUCO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS sob nº 10.578, CPF sob nº 010.828.410-72, com domicílio na Rua Moreira Cesar, nº 2715, salas 73 e 74, Bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.034-000. Fica designado Coordenador do Comitê de RH e Ética, PAULO CEZAR DA SILVA NUNES, que por sua vez indicou ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA como Secretário. **3.4) COMITÊ DE COMPLIANCE:** Foram reeleitos membros do Comitê de Compliance: **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº 1010962452, expedida pela SJTC/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **JOSE ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, CPF sob o nº 284.414.430-68, Carteira de Identidade nº 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 41.096, CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI como Coordenador do Comitê de Compliance, e MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS como Secretário. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada de forma eletrônica, na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Sateilitti. Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2022. Mauro Gilberto Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrike Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Mauro e José Rubens de La Rosa, Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração. Ivete Pistorello - OAB/RS 14.676. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8251048 em 22/04/2022 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 221131124 - 05/04/2022. Autenticação: F184BA41F15E52484B8015FEE03436E4951D6085. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/113.112-4 e o código de segurança SYP2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada **IGC**

Índice de Ações com Top Along Diferenciado **ITAG**



**Marcopolo S.A.**

CNPJ 88.611.835/0001-29 - NIRE 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORA e LOCAL: 18 de abril de 2022, às 09:30 horas, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: A totalidade dos membros da Diretoria da MARCOPOLO S.A., que esta subscrevem. DELIBERAÇÕES: **Eleição de membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da MARCOPREV.** Em cumprimento às disposições contidas no Estatuto Social da MARCOPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, da qual a MARCOPOLO S.A. é a Patrocinadora Principal, compete a esta Diretoria (i) designar 2/3 dos membros que irão compor o Conselho Deliberativo da MARCOPREV, 2/3 dos membros que irão compor o Conselho Fiscal da MARCOPREV, bem como, (ii) não tendo havido eleição de membros pelos Participantes por não ter havido nenhuma inscrição, designar também, nos termos do § 4º do Art. 34 do Estatuto da Marcoprev, os membros representantes dos Participantes para compor 1/3 do Conselho Deliberativo e 1/3 do Conselho Fiscal da MARCOPREV. Discutido o assunto, os presentes, por unanimidade, indicaram para compor o Conselho Deliberativo da MARCOPREV: **ANDRE VIDAL ARMAGANJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145 - no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo; **RODRIGO TOLOTTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bancário, inscrito no CPF sob número 961.064.920-34, portador da carteira de identidade número 1054028533, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na rua Luiz Delfino, nº 123, apto 801, bairro Jardim América, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.050-260, no cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, ambos como representantes das Patrocinadoras; e **MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 462.935.900-15, portador da Carteira de Identidade nº 3044552374 - SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, como representante dos Participantes. E, para compor o Conselho Fiscal da MARCOPREV para o próximo triênio, foram designados: **EDUARDO FREDERICO WILLRICH**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 000.141.550-60, portador da Carteira de Identidade nº 1075567279 SSP/RS, com domicílio Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **JOÃO PAULO LEDUR**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 811.173.020-91, portador da Carteira de Identidade nº 2052975337 - SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, como representantes das Patrocinadoras; e **JEISON BECHELIN LEMOS**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador do Documento de Identidade nº 5097454655 emitido pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 017.829.360-17, com domicílio Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, como representante dos Participantes, tendo o Sr. **EDUARDO FREDERICO WILLRICH** sido designado para exercer o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da MARCOPREV. Os membros eleitos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da MARCOPREV foram indicados para um mandato de três anos, mandato esse que terá início em 2 de maio de 2022 e término previsto para 30 de abril de 2025. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes, Caxias do Sul, 18 de abril de 2022. James Eduardo Bellini e José Antonio Valiati - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8252474 em 24/04/2022 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 221310096 - 20/04/2022. Autenticação: 354CF4B65CE25D7F92F2A9730E67E1AF666C8E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/131.009-6 e o código de segurança jTGV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



## PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](http://pioneiro.com/publicidadelegal)

## EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE 54 3218.1234

