

Marcopolo
APROXIMANDO PESSOAS

Índice de Governança Corporativa Diferenciada **IGC**

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

Marcopolo S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 4330007235 - Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28.03.2024

DATA e HORA: 28.03.2024, às 14:00 horas. LOCAL: na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. QUORUM: Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. MESA: PAULO CEZAR DA SILVA NUNES - Presidente, e EDUARDO FREDERICO WILLRICH - Secretário. PRESENTES: a) Administradores da sociedade; b) Diego Gemniczak, CRC-RS nº 084.967/O, representante da KPMG Auditores Independentes; c) Francisco Sergio Quintana da Rosa, Presidente do Conselho Fiscal. PUBLICAÇÕES: a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 27.02.2024, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, páginas 15 e 16, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site www.pioneiro.com/publicidade-legal - páginas 02 a 07; b) Convocação: publicada no Jornal Pioneiro nas edições dos dias 27, 28 e 29.02.2024, sendo de forma impressa nas páginas 10, 9 e 10, respectivamente, e de forma digital no site do mesmo jornal www.pioneiro.com/publicidade-legal - páginas 7, 2 e 2 respectivamente. Todos os documentos publicados também foram disponibilizados nos sites da Companhia (www.marcopolo.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). VOTO A DISTÂNCIA: O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto a Distância, nos termos da regulamentação vigente. APRECIACÃO E DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas pelos acionistas presentes, as matérias constantes na ordem do dia, nos precisos termos da Proposta da Administração enviada à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e B3, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website ri.marcopolo.com.br, tudo conforme segue: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO: Foi aprovado pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto, e com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Aprovada pela totalidade dos acionistas presentes com direito a voto, a destinação do lucro líquido do exercício 2023 no montante de R\$816.159.002,39. Referido valor, após deduzido o valor correspondente a incentivos fiscais, no montante de R\$ 78.612.413,79, resulta em um Lucro Líquido de R\$ 737.546.588,60, que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 36.877.329,43 para Reserva Legal, o que corresponde a 5% do Lucro Líquido após dedução do incentivo fiscal; (ii) R\$ 225.959.972,88 para pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos a todas as ações da companhia; e, (iii) o saldo remanescente, no montante de R\$ 474.709.286,29, correspondente a 64,36% do remanescente do lucro líquido após dedução do incentivo fiscal, será destinado, na sua totalidade, para a reserva estatutária denominada Reserva para futuro aumento de capital. Ratificada pela totalidade dos acionistas presentes, representando mais de dois terços do capital votante, as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas nos dias 03 de julho de 2023, 02 de outubro de 2023 e 15 de dezembro de 2023, que aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, no montante de R\$225.959.972,88, já totalmente pagos em 20.07.2023, 19.10.2023 e 03.01.2024, sendo que, do referido valor, R\$ 175.167.314,79 foram pagos a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, por conta do exercício de 2023, e R\$50.792.658,09 foram pagos a título de juros sobre o capital imputados a dividendos adicionais, dos quais R\$14.073.661,11 foram pagos por conta do exercício 2023 e R\$36.718.996,98 foram pagos por conta de exercícios anteriores. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente no exercício 2023, representou 32,25% do lucro líquido do exercício após deduzido o incentivo fiscal, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos representou 28,53% do lucro líquido do exercício, após deduzido o incentivo fiscal e a reserva legal; c) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Foram eleitos pela maioria dos acionistas presentes, os seguintes membros para o Conselho Fiscal, que funcionará até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025: (i) pelos acionistas controladores foram eleitos: FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 20.07.1977, residente e domiciliado na rua Santo Inácio, nº 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-150, como membro titular do Conselho Fiscal, e SÉRVULO LUIZ ZARDIN, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 27.08.1997, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.420-170, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. A companhia, mais uma vez, abre mão de eleger o mesmo número de membros eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um; (ii) pela maioria dos acionistas minoritários presentes foram eleitos: WILLIAM CORDEIRO, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF nº 092.197.196-65, documento identidade nº 478345975, expedida pela SSP/SP em 15.12.2011, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Iaia, nº 112, apto. 14, Itaim Bibi, CEP 04.542-060, como membro titular do Conselho Fiscal, e THIAGO COSTA JACINTO, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 010.562.761-50, documento de identidade nº 38.347.877-7, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, SP, rua Bandeira Paulista, nº 300, apto. 205, Itaim Bibi, CEP 04.542-000, como membro suplente; (iii) pelos acionistas detentores de ações preferenciais: ADEMAR BARONI, brasileiro, casado, contador, CPF nº 235.870.670-15, RG nº 2087157653, expedida pela SSP/PC RS em 20.07.1999, com domicílio na rua Vinte de Setembro, nº 2223, Apto. 44, bairro Centro, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95020-450, como membro titular do Conselho Fiscal, e MARIANA CHAVES BARCELLOS TEIXEIRA, brasileira, solteira, advogada, CPF nº 950.900.370-00, CNH nº 572400375, expedida pela SNT/RS em 05.01.2023, com domicílio na Rua Dr. Dias de Carvalho, 370/802, Tristeza, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91.910-270, como membro suplente; REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Aprovada, pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício em R\$922.090,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal; e) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES: Aprovada pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto, a remuneração global anual dos administradores para o atual exercício, incluindo a remuneração fixa e variável, a participação nos resultados, benefícios diretos e indiretos e planos de outorga de opções/ações, dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês, para vigorar a partir de 1º de abril de 2024, em até vinte e oito milhões de reais. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Aprovado pela totalidade dos acionistas presentes com direito a voto, nos precisos termos da Proposta da Administração, a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para contemplar o aumento de capital de R\$1.334.052.461,60 para R\$2.334.052.461,60, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 22.02.2024. Desta forma, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: **Artigo 5º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.334.052.461,60 (Dois bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), representado por 1.136.271.458 (hum bilhão, cento e trinta e seis milhões, duzentas e setenta e uma mil e quatrocentos e cinquenta e oito) ações, sendo 409.950.893 (quatrocentas e nove milhões, novecentas e cinquenta mil e oitocentas e noventa e três) ações ordinárias escriturais, e 726.320.565 (setecentos e vinte e seis milhões, trezentos e vinte mil e quinhentas e sessenta e cinco) ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal. Os Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Artigo 5º permanecerão com a redação inalterada. OMISSÃO DE ASSINATURAS: Foi aprovada pela totalidade dos acionistas presentes, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada de forma eletrônica, na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 28 de março de 2024. Paulo Cezar da Silva Nunes - Presidente; Eduardo Frederico Willrich - Secretário; Ivete Pistorello - OAB/RS 14676; Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10363210 em 29/04/2024 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 241194253 - 08/04/2024. Autenticação: 8D3510B17840117FF8381A3C3D3A93EC8B5B13F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/119.425-3 e o código de segurança aVK8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro