

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 75 - nº 14.724

CAXIAS DO SUL, 03 DE MAIO DE 2023



PÁGINA CERTIFICADA

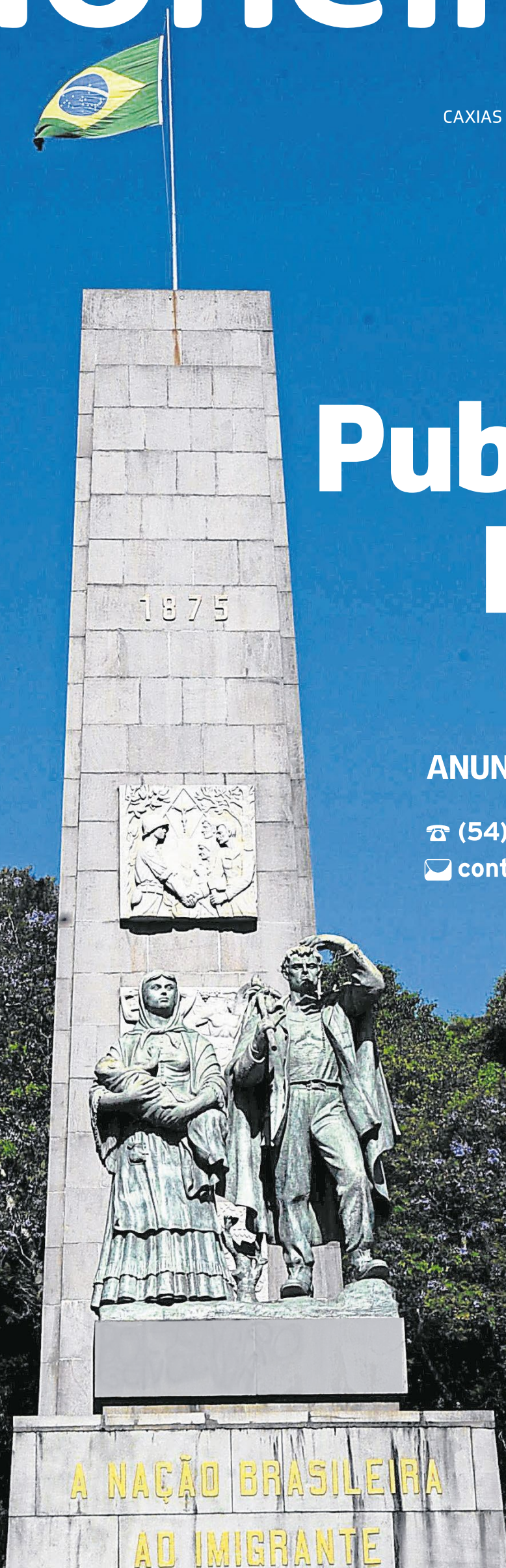
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



 Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada **IGC** Índice de Ações com Tag Along Diferenciado **ITAG**

Marcopolo S.A.
CNPJ 88.611.835/0001-29 - NIRE 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 17 dias do mês de abril de 2023, às 09:00 horas, reuniram-se na unidade da Companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros da Diretoria que esta subscrevem, Srs. André Vidal Armaganijan, Pablo Freiras Motta e José Antonio Valiati, para deliberarem sobre a instalação de uma Filial na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para atuar no comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Debatido o assunto, os presentes, por unanimidade, aprovaram a criação e instalação da referida Filial, no seguinte endereço: **Filial Caxias/David Bisol**: Rua David Bisol, nº 107, Bairro Ana Rech, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-170, com capital destacado, para todos os efeitos legais e fiscais, de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, RS, 17 de abril de 2023. André Vidal Armaganijan, Pablo Freitas Motta e José Antonio Valiati – Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8891867 em 28/04/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 231287704 - 28/04/2023. Autenticação: 83BF324E1AADD91293D0336F4588E8C6D98FDC9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/128.770-4 e o código de segurança C4Su Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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

Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2023, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., Mauro Gilberto Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, José Rubens de La Rosa e Mateus Affonso Pereira, em reunião realizada por teleconferência, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, Francisco Sérgio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa, tomaram as seguintes deliberações: **I - Dfs 2022**: Após análise das demonstrações financeiras e das contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente, autorizando a divulgação e submissão de tais documentos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas; **II - Relatório Administrativo**: Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade; **III - Dividendos (exercício 2022)**: Aprovado o pagamento de dividendos por conta do exercício de 2022, no valor total de R\$ 86.515.255,50, a serem pagos a razão de R\$ 0,092 por ação representativa do capital social da companhia, isentos de Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. Os valores dos dividendos ora aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 06.03.2023, com base nas posições dos acionistas em 06 de março de 2023, e serão pagos a partir do dia 04 de abril de 2023, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 07 de março, inclusive, serão negociadas *ex-dividendos*. Com esta deliberação, os pagamentos de juros sobre o capital próprio (já aprovados durante o exercício de 2022, conforme reuniões deste Conselho realizadas nos dias 16.12.2022) e de dividendos por conta do exercício 2022, ora aprovados, totalizam a importância de R\$ R\$220.049.671,60. Desse total, R\$ 99.226.881,92 já foi creditado a título de juros sobre o capital próprio e imputados ao dividendo obrigatório; e R\$ 120.822.789,68 referem-se a dividendos adicionais. Do valor total dos dividendos adicionais, R\$34.307.534,18 já foi creditado como juros sobre o capital imputados aos dividendos. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes de forma eletrônica na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 27 de fevereiro de 2023. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, José Rubens de La Rosa e Mateus Affonso Bandeira, Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração; Francisco Sérgio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa, conselheiros fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8819579 em 23/03/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 230660029 - 02/03/2023. Autenticação: 521A9A1C-59392D468504B43976F6C92F0495379. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/066.002-9 e o código de segurança cZnA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2023 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



AO
TEU
LADO

Pioneiro