



## Marcopolo S.A.

CNPJ nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 4330007235 - Companhia Aberta

### Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.03.2025

**Data e Hora:** 28.03.2025, 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:** **James Eduardo Bellini** - 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) Ademar Baroni, membro do Conselho Fiscal. **Publicações:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 25.02.2025, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, páginas 12, 13 e 14, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site [www.pioneiro.com/publicidade-legal](http://www.pioneiro.com/publicidade-legal) - páginas 2 a 9; b) Convocação: publicada no Jornal Pioneiro nas edições dos dias 25, 26 e 27.02.2025, sendo de forma impressa nas páginas 5, 8 e 3, respectivamente, e de forma digital no site do mesmo jornal [www.pioneiro.com/publicidade-legal](http://www.pioneiro.com/publicidade-legal) - páginas 9, 2 e 2 respectivamente. Todos os documentos publicados também foram disponibilizados nos sites da Companhia ([www.marcopolo.com.br](http://www.marcopolo.com.br)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da B3 ([www.b3.com.br](http://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. **Apreciação 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](http://ri.marcopolo.com.br), tudo conforme segue: **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 2024; **b)** Aprovada pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto, a destinação do lucro líquido do exercício 2024 no montante de R\$1.200.018.716,41, conforme segue: R\$ 60.000.935,82 para Reserva Legal, o que corresponde a 5% do Lucro Líquido após dedução do incentivo fiscal; R\$ 364.123.811,06 para pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos a todas as ações da companhia; e, o saldo remanescente, no montante de R\$ 775.893.969,53, será destinado, na sua totalidade, para as seguintes reservas estatutárias: Reserva para futuro aumento de capital: R\$ 543.125.778,67, o que corresponde a 45,26% do remanescente do lucro líquido; Reserva para pagamento de dividendos intermediários: R\$ 116.384.095,43, o que corresponde a 9,70% do remanescente do lucro líquido; Reserva para compra das próprias ações: R\$ 116.384.095,43, o que corresponde a 9,70% do remanescente do lucro líquido. Ratificada pela maioria dos acionistas presentes, representando mais de dois terços do capital votante, as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas nos dias 22 de fevereiro de 2024, 20 de maio de 2024, 22 de agosto de 2024, 20 de novembro de 2024 e 20 de fevereiro de 2025, que aprovou o pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, já totalmente pagos em 12/03/2024, 10/06/2024, 06/09/2024, 13/12/2024 e 07/03/2025. Do referido valor total de R\$840.760.178,42, R\$285.004.445,15 refere-se a dividendos obrigatórios por conta do exercício 2024; R\$ 339.207.802,38 refere-se a juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios por conta do exercício de 2024, e R\$ 216.547.930,89 refere-se a juros sobre o capital próprio imputados a dividendos por conta de exercícios anteriores. O valor total dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório declarados antecipadamente no exercício de 2024 foi de R\$ 624.212.247,53, e representa 52,02% do lucro líquido do exercício, sendo que o valor líquido dos dividendos e juros representa 54,75% do lucro líquido do exercício, descontado a reserva legal. **c.1)** Eleição do Conselho de Administração através do processo de voto múltiplo, foram eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração, para um mandato de 2 anos: **James Eduardo Bellini**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 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, como conselheiro interno; **Paulo Cezar da Silva Nunes**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 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, como conselheiro independente, **Dan Ioschpe**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, CPF 439.240.690-34, Carteira 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, como conselheiro independente; **Denise Casagrande da Rocha**, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF nº 352.782.420-00, Carteira de Identidade nº 7002853609, expedida pela SSP/RS em 04.05.2018, com domicílio na Rua Comendador Rheingantz, nº 729, apto. 201, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, RS, CEP 90.450-020, como conselheira independente; **José Antonio Valiati**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 284.414.430-68, documento de identidade nº 9009523334 expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 1267, apt. 701, Bairro Exposição em Caxias do Sul/RS, como conselheiro interno, e **Andre Meurer Papaleo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 456.192.470-15, Carteira de Identidade nº 5002368677 expedida pela SJS/RS, com domicílio na Rua Tomas Carvalho, nº 637, apt. 31, Bairro Paraíso, em São Paulo, SP, CEP 04.006-001, como conselheiro independente; **c.2)** por votação em separado, pelos acionistas minoritários, foi eleito o seguinte membro do Conselho de Administração, para um mandato de 2 anos: **Henrique Bredda**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro naval, CPF nº 221.014.238-55, Carteira de Identidade nº 33.872.529-5 expedida pela SSP/SP, com domicílio na Rua Tabapuã, 1075, apto. 51, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP, CEP 04.533-014, como conselheiro independente, indicado pela acionista minoritária Alaska Investimentos Ltda.; **d) 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 2026: (i) **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 **Victor Jairo Michaelsen**, brasileiro, solteiro, contador, CPF nº 391.222.470-68, documento de habilitação nº 019.590.85-819 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Amapá, nº 19, apt. nº 303, Bairro Dutra na cidade de Gramado/RS, na cidade de Gramado, RS, CEP 95670-000, como respectivo membro suplente, indicados pelos acionistas 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) **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 Iaiá, 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 indicados pelos acionistas minoritários (iii) **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 titular do Conselho Fiscal, e **Rogério Colao**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 565.467.770-53, RG nº 803.756.9817, expedida pela SSP/DI RS, com domicílio na Rua Via do Cardeal, 389 - Paragem dos Verdes Campos, na cidade de Gravataí/RS, CEP 94265-254, como membro suplente, indicado por acionistas preferenciais; **e) 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\$1.071.200,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal; **f) 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 2025, em até quarenta e sete milhões de reais. **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 Satelliti, Caxias do Sul, RS, 28 de março de 2025. **James Eduardo Bellini** - Presidente; **Eduardo Frederico Willrich** - Secretário; Assinatura Acionistas presentes. Na qualidade de Secretário da Assembleia Geral Ordinária declaro que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 03, assinada de forma eletrônica. Caxias do Sul, 28 de março de 2025. **Eduardo Frederico Willrich** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 11083897 em 02/06/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 251307476 - 09/04/2025. Autenticação: A3F640A7A3DF228ADADC593028F88696B834E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/130.747-6 e o código de segurança g320. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



## MARCOPOLO S.A.

CNPJ nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 4330007235 - Companhia Aberta

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORA e LOCAL:** 20 de fevereiro de 2025, às 15:00 horas, na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS; **PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscreve. Para fins do disposto no § 3º do Artigo 163 da Lei 6.404/76, participaram da reunião, por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal; **DELIBERAÇÃO:** **DIVIDENDOS:** Aprovado o pagamento de dividendos à razão de R\$ 0,23 por ação representativa do capital social da companhia, declarado antecipadamente por conta do exercício de 2024. Os dividendos ora aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 26 de fevereiro de 2025, com base nas posições dos acionistas em 26 de fevereiro de 2025, e serão pagos a partir do dia 07 de março de 2025, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 27 de fevereiro de 2025, inclusive, serão negociadas ex-dividendos. 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, 20 de fevereiro de 2025. **James Eduardo Bellini** - Presidente, **Paulo Cezar da Silva Nunes** - Vice-Presidente; **Dan Ioschpe**; **Denise Casagrande da Rocha**; **Henrique Bredda**; **José Rubens de la Rosa**; **Mateus Afonso Bandeira** - Conselheiros; **Eduardo Frederico Willrich**, Secretário. **Francisco Sergio Quintana da Rosa**, **William Cordeiro** e **Ademar Baroni** - Conselheiros Fiscais. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certificado registro sob o nº 11082592 em 30/05/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 251776026 - 19/05/2025. Autenticação: 85191EBC9BB9875CDF6DEC76B46540672E46A480. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/177.602-6 e o código de segurança MTKq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## RANDONCORP

## RANDONCORP S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 89.086.144/0011-98 - NIRE 43.300.032.680

### Extrato da Ata nº 1007 de Reunião do Conselho de Administração

**1. Data, Hora e Local:** Aos 8 de maio de 2025, às 13 horas e 45 minutos, de modo semipresencial, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Abramo Randon, nº 770, 1º andar, bairro Interlagos, CEP 95055-010. **2. Presença:** Convocados pelo Portal de Governança, presentes todos os membros do Conselho de Administração, assessoria de governança, membros da Diretoria, gestores e representantes da KPMG Auditores Independentes. **3. Mesa Dirigente:** **David Abramo Randon**, Presidente; e, **Claudia Onzi Ide**, Secretária. **4. Deliberações:** De acordo com a ordem do dia de conhecimento de todos, foram tomadas as seguintes deliberações: **4.1.** Nos termos Artigo 19, § 2º do Estatuto Social, escolheram os Conselheiros **David Abramo Randon** e **Alexandre Randon**, para ocuparem, respectivamente, os cargos de Presidente e de Vice-presidente do Conselho de Administração; **4.2.** Em obediência ao Artigo 23, alínea "g", do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia, pelo prazo de mandato de 2 (dois) anos, permanecendo em seus cargos até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos: (i) para **Diretor-presidente**, **Daniel Raul Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente domiciliado na Rua Antônio Castro Alves, 385, ap. 71, CEP 95041-540, Bairro Madureira, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 680.334.270-00; (ii) para **Diretor Executivo-geral** (CEO | Chief Executive Officer), **Sergio Lisbão Moreira de Carvalho**, brasileiro, casado, físico nuclear, residente em Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 10.827-822-0-SSP/SP e inscrito no CPF 989.109.738-20; (iii) para **Diretor Vice-presidente** (CFO | Chief Financial Officer), o qual desempenhará, cumulativamente com suas funções executivas, o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, **Paulo Prignolato**, brasileiro, casado, engenheiro, residente em Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 13.525.536-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 085.379.378-60; (iv) para **Diretor Vice-presidente** (COO | Chief Operations Officer - Vertical Soluções Financeiras e Serviços), **Daniel Martin Ely**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), portador da carteira de identidade nº 9052989234-SJS/RS e inscrito no CPF sob o nº 719.717.260-87; e, (v) para **Diretor**, sem designação específica, **Alexandre Randon**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 9001742445-SJS/RS e inscrito no CPF sob o nº 468.801.000-15; **4.3.** Os Conselheiros analisaram os documentos relativos ao Primeiro Trimestre de 2025 (1T2025), ouviram o relatório dos diretores e, em consonância com o Artigo 23, alínea "n" do Estatuto Social, por unanimidade de votos aprovaram as Demonstrações Financeiras da Controladora e Consolidadas, suas notas explicativas e o relatório da Auditoria Independente, emitido sem qualquer ressalva, bem como o **Release** Trimestral da administração, considerando aptos a serem divulgados, na forma da lei; **4.4.** Em atendimento à Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, os Conselheiros analisaram os planos individuais de investimentos de administradores da Companhia, manifestando sua concordância com suas premissas, bem como com as operações realizadas, em linha ao previamente previsto. **5. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida aprovada em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros, por meio da plataforma digital DocuSign. Caxias do Sul, 8 de maio de 2025. Mesa dirigente: **David Abramo Randon** - Presidente; e, **Claudia Onzi Ide** - Secretária. Conselheiros: **Alexandre Randon**, **Ana Carolina Ribeiro Strobel**, **David Abramo Randon**, **Pedro Ferro Neto** e **Vicente Furelletti Assis**. Na qualidade de Presidente e Secretária da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas apostas. Caxias do Sul, 8 de maio de 2025. **David Abramo Randon** - Presidente da Reunião; **Claudia Onzi Ide** - Secretária da Reunião. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**. Certificado registro sob o nº 11083791 em 02/06/2025 da Empresa RANDONCORP S.A., CNPJ 89086144001198 e protocolo 251832317 - 22/05/2025. Autenticação: 3B43C8145187B232C9DADE92C8C20C153D03758. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/183.231-7 e o código de segurança rXII. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 por José Tadeu Jacoby - 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

Pioneiro