


 Índice de
Ações com Governança
Corporativa Diferenciada

 Índice de
Ações com Sigla Alongo
Diferenciada

Marcopolo S.A.

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

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 30 de março de 2023, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já aprovados; c) Eleger os membros do Conselho de Administração (num total de sete membros), para um mandato de dois anos, observando-se, na sua composição, que 20%, no mínimo, de seus membros, deverão ser conselheiros independentes, conforme definição constante no Regulamento do Nível 2; d) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração; e) Fixar a remuneração global anual dos administradores. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Alterar a redação do Artigo 23 e adequar a redação do Artigo 34 do Estatuto Social, de forma a atribuir ao Conselho de Administração a faculdade de aprovar a participação dos Diretores nos lucros da Companhia. INSTRUÇÕES GERAIS: 1.- Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com Ata de eleição dos administradores e, em caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o comprovante da qualidade de acionista da companhia expedido pelo Bradesco S.A. ou por agente de custódia; 1.1. Visando facilitar a representação de seus acionistas na Assembleia, a administração da Companhia está disponibilizando em seu site ri.marcopolo.com.br menu "Governança Corporativa" - "Assembleias e Reuniões" - "Assembleias Gerais" - "2023", os seguintes documentos: - "Modelo Procuração", de forma que um advogado da Companhia possa ser indicado para representar o Acionista, sem qualquer ônus, e com estrita observância às instruções de voto e aos poderes que lhe forem outorgados; - "Boletim de Voto à Distância", para os acionistas que quiserem se utilizar dessa ferramenta para exercer o seu voto na Assembleia; 1.2. Também se encontra disponível no website da Companhia ri.marcopolo.com.br, menu "Governança Corporativa" - "Assembleias e Reuniões" - "Assembleias Gerais" - "2023" - "Proposta da Administração" e "Manual para participação na Assembleia - Esclarecimentos adicionais" relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia e demais procedimentos; 2.- Sempre que possível e para uma melhor organização dos trabalhos, a companhia solicita que os mandatos e demais documentos de representação na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade por e-mail (ivete.pistorello@marcopolo.com.br), ou depositados na sociedade, na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS, Assessoria Jurídica, até às 14 horas do dia anterior ao da realização da Assembleia. 3.- Os documentos a que se referem o Artigo 133 da Lei 6.404/76 e o Capítulo III da Resolução CVM 081/22, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, na unidade descrita no preâmbulo deste edital, e nos websites ri.marcopolo.com.br, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br.

 Caxias do Sul, RS, 02 de março de 2023
 Mauro Gilberto Bellini
 Presidente do Conselho de Administração

PÁGINA CERTIFICADA

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

Pratal S.A

CNPJ: 88.611.652/0001-03

NIRE: 43.3.0.001.9951

BALANÇO PATRIMONIAL EM REAIS (R\$)

	31 dez 2022	31 dez 2021		31 dez 2022	31 dez 2021
ATIVO	6.295.117,08	5.650.743,97	PASSIVO	6.295.117,08	5.650.743,97
CIRCULANTE	3.445.579,54	2.646.880,70	CIRCULANTE	455.304,34	371.081,81
DISPONÍVEL	2.521.107,76	1.782.508,48	Fornecedores	85.180,18	33.894,21
Caixa e Equiv. de Caixa	2.521.107,76	1.782.508,48	Enc. Sociais a Pagar	6.134,32	10.430,07
CRÉDITOS	859.218,59	819.482,47	Enc. Tributários a Pagar	144.817,75	131.585,44
Contas a Rec. de Clientes	834.582,97	819.216,97	Adiantam. de Clientes	111.172,09	87.172,09
Adiant. a Fornecedores	24.635,62	265,50	Dividendos Propostos	108.000,00	108.000,00
ESTOQUES	14.739,41	14.739,41	NÃO CIRCULANTE	274.449,31	201.855,97
DESP. EXERC. SEG.	50.513,78	30.150,34	Sócios Conta Corrente	6,41	4,76
NAO CIRCULANTE	2.849.537,54	3.003.863,27	Res. de Exerc. Futuros	274.442,90	201.851,21
REALIZ. A LONGO PRAZO	127.254,53	97.284,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.565.363,43	5.077.806,19
Depósitos Judiciais	5.272,68	5.272,68	Capital Social	2.795.000,00	2.795.000,00
Caucões de Clientes	121.981,85	92.011,50	Reservas de Capital	427.064,44	427.064,44
INVESTIMENTOS	80.928,32	223.684,04	Reserva Legal	550.725,18	486.897,22
IMOBILIZADO	2.641.354,69	2.682.895,05	Aj. de Aval. Patrimonial	227.534,16	227.534,16
INTANGÍVEL	-	-	Reservas de Lucros	1.565.039,65	1.141.310,37

Obs. As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM REAIS (R\$)

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas legal	Ajustes de Avaliação Patrimonial		Reservas de Lucros	Total
				2022 em (R\$)	2021 em (R\$)		
Saldo 31.12.2021	2.795.000,00	427.064,44	486.897,22	227.534,16	1.141.310,37	5.077.806,19	
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	1.276.559,16	1.276.559,16	
Transf. para Reserva Legal	-	-	63.827,96	-	(63.827,96)	-	
Dividendos Propostos	-	-	-	-	(108.000,00)	(108.000,00)	
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-	(681.001,92)	(681.001,92)	
Saldo 31.12.2022	2.795.000,00	427.064,44	550.725,18	227.534,16	1.565.039,65	5.565.363,43	

Obs. As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS (R\$)

NOTA 01 : CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem por objeto social: a compra e venda de imóveis, bem como, a administração de imóveis próprios.

NOTA 02 : APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base na legislação vigente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as disposições estabelecidas pela legislação societária brasileira, em consonância com a lei das Sociedades por Ações, incluindo as alterações promovidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, e tem por objetivo apresentar a situação patrimonial e financeira da empresa. A contabilidade é terceirizada e os documentos contábeis que serviram de base para os lançamentos efetuados e que originaram as demonstrações financeiras e contábeis, foram fornecidos pela empresa ao contabilista responsável. A Diretoria tem a responsabilidade pela idoneidade dos documentos e informações apresentados e declaram que mantêm controles internos capazes de detectar possíveis erros ou fraudes praticados por seus funcionários ou pessoas com cargo de confiança, sendo também responsável pelo controle dos estoques.

NOTA 03 : APURAÇÃO DO RESULTADO: O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência de exercícios para a apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes. A empresa é tributada pelo Lucro Presumido.

NOTA 04 : CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: A conta Caixa e Equivalentes de Caixa representam disponibilidades em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo.

Descrição	Valor Original R\$	Depreciação Acumulada		Valor Residual - (R\$)	
		2022	2021	2022	2021
Benefitórias Estacionamento	80.548,93	(19.332,00)	-	61.216,93	64.438,93
Terrenos	1.592.802,73	-	-	1.592.802,73	1.592.802,73
Prédios	1.886.187,06	(1.785.590,36)	-	100.596,70	176.044,18
Computadores e Periféricos	102.593,14	(96.424,74)	-	6.168,40	10.467,43
Instalações	1.882.352,80	(1.811.788,58)	-	70.564,22	78.200,02
Máquinas e Equipamentos	433.359,89	(246.640,56)	-	186.719,33	133.096,60
Móveis e Utensílios	261.168,98	(185.389,44)	-	75.779,54	90.338,32
Construções em Andamento	547.506,84	-	-	547.506,84	537.506,84
Total	6.786.520,37	(4.145.165,68)	-	2.641.354,69	2.682.895,05

8.3) INTANGÍVEL: Esta demonstrado pelo custo de aquisição, sendo as amortizações calculadas pelo método linear sobre os custos de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil estimada dos bens e de acordo com a legislação tributária. A empresa não efetuou Ajustes de Avaliação Patrimonial do seu intangível, estando os mesmos registrados por valores inferiores ao de mercado.

NOTA 09 : RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS: Referem-se a provisão dos rendimentos sobre Aplicações Financeiras descritas na NOTA 04 e serão apropriadas como receitas quando do resgate das mesmas.

NOTA 10 : COBERTURA DE SEGUROS: A empresa mantém cobertura de seguros de seu prédio, instalações, equipamentos e despesas fixas, com a empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, apólice 0310/1003725/18 no montante de R\$ 37.100.000,00 (trinta e sete milhões e cem mil reais) e com a empresa HDI Seguros S/A, apólice 01.021.171.000760 no montante de R\$ 220.000,00

Diretoria Executiva:		Conselho de Administração:		Contador	
Octávio Coelho Dozza	Liliana Maria Alberti Henrichs	Sérgio Bracaçoli		Anselmo Francisco Berwanger	
C.P.F. 437.351.690-15	C.P.F. 284.404.980-04	C.P.F. 276.976.300-87		C.P.F. 217.727.620-91	
João Prativiera Neto	João Carlos Prativiera	Lourenço Alberti Golin	Ruy Estevão Prativiera	Contador CRC/RS 28.834	
C.P.F. 344.591.200-97	C.P.F. 004.212.000-49	C.P.F. 992.210.390-72	C.P.F. 004.226.650-53		

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, Cumprindo as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2022. A diretoria coloca-se a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.

Caxias do Sul - RS, 10 de Fevereiro de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM REAIS (R\$)

	31 dez 2022	31 dez 2021
RECEITA BRUTA	3.713.830,33	3.043.015,73
DED. DAS REC.	(136.272,98)	(111.506,32)
RECEITA LÍQUIDA	3.577.557,35	2.931.509,41
CUSTO DOS SERV.		
PRESTADOS	(957.403,87)	(948.461,63)
LUCRO BRUTO	2.620.153,48	1.983.047,78
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAT.	(1.156.982,39)	(1.013.192,62)
DESP. FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(26.756,52)	(16.652,07)
DESP. FINANC.	(18.347,71)	(69.326,00)
REC. FINANCEIRAS	129.204,10	89.393,80
OUTRAS REC. OPER.	26.259,02	69.475,04
RESULTADO DA EQUIV. PATRIM.	131.402,40	67.694,08
LUCRO OPERAC.	1.704.932,38	1.110.440,01
OUTRAS RECEITAS	-	-
OUTRAS DESP.	-	-
LUCRO ANTES DAS PROVISÕES	1.704.932,38	1.110.440,01
PROV. P/IMPOSTOS	(428.373,22)	(358.332,36)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.276.559,16	752.107,65
LUCRO LÍQ. POR LOTE DE 1.000 AÇÕES	456,73	269,09

Obs. As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (em reais - R\$)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERAC.		
Lucro (Prejuízo) Líquido	1.276.559,16	752.107,65
Aj. p/ Reconciliar o Prej. LÍQ. com Caixa Líquido		
Aplic./Obtido nas/das Ativid. Operacionais:		
Recup. e amortização Resul. da Equiv. Patrim.	(131.402,40)	(67.694,08)
Aum. (dimin.) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:		
Duplicatas a receber	(15.366,00)	(77.090,62)
Outros créd./contas a rec. - circul. e não circul.	(74.703,91)	28.610,75
Fornecedores	51.285,97	29.626,21
Impostos a recolher	13.232,31	24.278,12
Encargos Sociais	(4.295,75)	3.040,53
Outros débv./contas a pagar	24.000,00	(37.634,43)
Passivo Não Circulante	72.593,34	56.643,74
Caixa lÍq. obtido/(aplic.) nas/das ativid. operac.	1.351.544,96	849.593,38

Obs. As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVEST.

Aum. de Investimentos	-	(15.599,00)
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(98.101,88)	(67.844,83)
Dividendos Recebidos de particip. societárias	274.158,12	-
Caixa lÍq. obtido/(aplic.) nas/das ativid. de investim.	176.056,24	(83.443,83)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANC.

Divid. Distrib./Propostos	(789.001,92)	(524.001,94)
Caixa lÍq. obtido das ativid. de financiamentos	(789.001,92)	(524.001,94)

AUM. (DIMIN.) LÍQ. NO INÍCIO DO ANO

CAIXA E CAIXA EQUIV. NO INÍCIO DO ANO	1.782.508,48	1.540.360,87
CAIXA E CAIXA EQUIV. EM 31 DE DEZEMBRO	2.521.107,76	1.782.508,48

Obs. As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEZETOS E VINTE MIL REAIS). NOTA 11 : AJUSTE DE VALOR PRESENTE:

De acordo com a Resolução 1255/2009 e CPC 12, e também por decisão da Diretoria, a empresa não efetuou ajustes a valor presente de suas contas a receber de clientes, e das contas a pagar, por serem irrelevantes. Não foi constituída provisão para contingências, pois com base nos seus assessores jurídicos não foram apontados valores de possíveis riscos.

NOTA 12 : CAPITAL SOCIAL:

O capital social no valor de R\$ 2.795.000,00 (Dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais) encontra-se totalmente integralizado, estando representado por 2.795.000 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil) ações ordinárias nominativas.

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

 LIGUE
54 3218.1234

 AO
TEU
LADO