

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 74 - nº 14.364

CAXIAS DO SUL, 07 DE MARÇO DE 2022



**PÁGINA
CERTIFICADA**

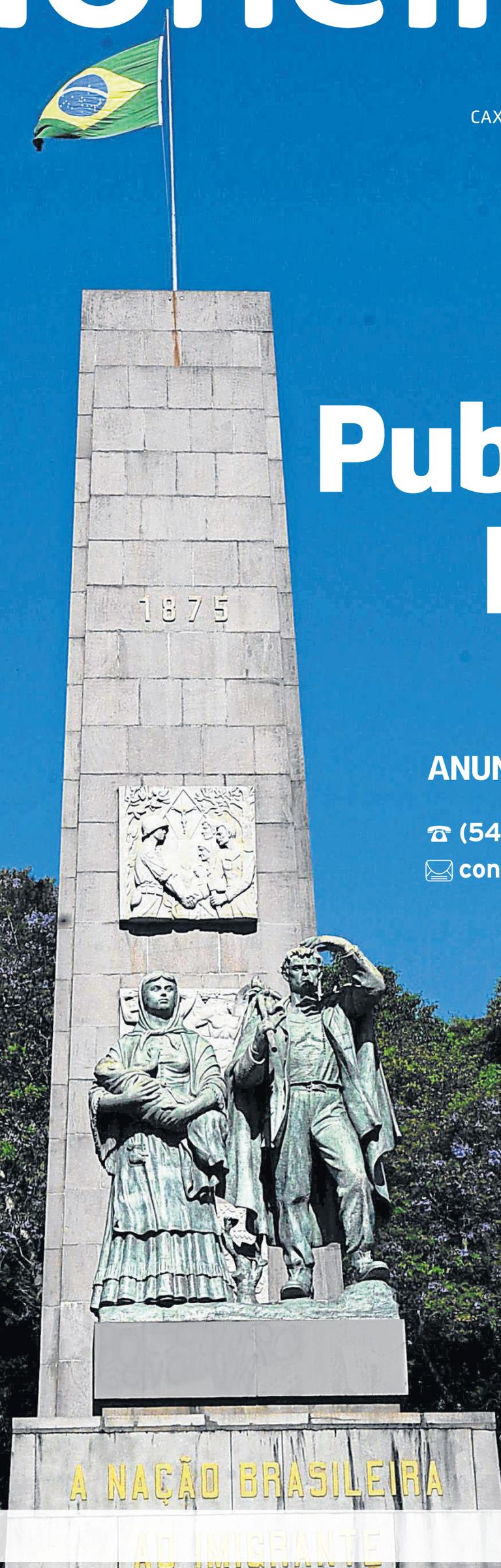
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

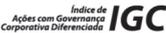
☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



A NAÇÃO BRASILEIRA

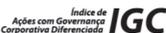
AD IMIGRANTE

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022, às 11:00 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 para, em cumprimento ao contido na Deliberação CVM nº 593, de 15.09.2009, autorizar a emissão das demonstrações financeiras, para serem submetidas ao Conselho de Administração. Por oportuno e com base no que dispõe o Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM, esta Diretoria informa que foi consultada e não faz objeção quanto a não apresentação das demonstrações contábeis consolidadas da empresa Moneo Investimentos S.A.. 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 fevereiro de 2022. James Eduardo Bellini e José Antonio Valiati - Diretores. Ivete Pistorello - OAB/RS nº 14.676. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8171593 em 02/03/2022 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 220567301 - 21/02/2022. Autenticação: E0FE29B77D78D2932559D89729B-C4FB212C53A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/056.730-1 e o código de segurança f6cR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

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 31 de março de 2022, 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 31/12/2021; 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 um ano, 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 mensal dos administradores. **II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Alterar a redação do Artigo 4º do Estatuto Social, para incluir no Objetivo Social da Sociedade as seguintes atividades: "o transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal, intermunicipal, interestadual e internacional". b) Alterar a redação do caput do Artigo 21 do Estatuto Social, para estabelecer que o mandato dos Diretores deverá ser de até 3 anos. c) Alterar a redação das letras "r", "u" e "v" do Artigo 19, renumerando a letra "w" para letra "v"; alterar a redação do Parágrafo 2º do Artigo 24, e excluir o Parágrafo 1º do Artigo 25, passando o Parágrafo 2º do mesmo artigo para Parágrafo Único, de forma a dar ao Conselho de Administração poderes para fixar limites de alçadas para atos da Diretoria. **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" - "2022", 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; 1.1.1. Considerando a pandemia da COVID-19, a Companhia recomenda a seus acionistas a utilização do Boletim de Voto a Distância - BVD, a ser enviado por meio das opções indicadas no próprio BVD; 1.2. Também se encontra disponível no website da Companhia ri.marcopolo.com.br, menu "Governança Corporativa" - "Assembleias e Reuniões" - "Assembleias Gerais" - "2022" - "Proposta da Administração" e "Manual para participação na Assembleia - Esclarecimentos adicionais" relativos as 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 Instrução CVM 481/09, 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, 07 de março de 2022
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

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO


EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO
