

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 75 - nº 14.629

CAXIAS DO SUL, 12 DE JANEIRO DE 2023



PÁGINA CERTIFICADA

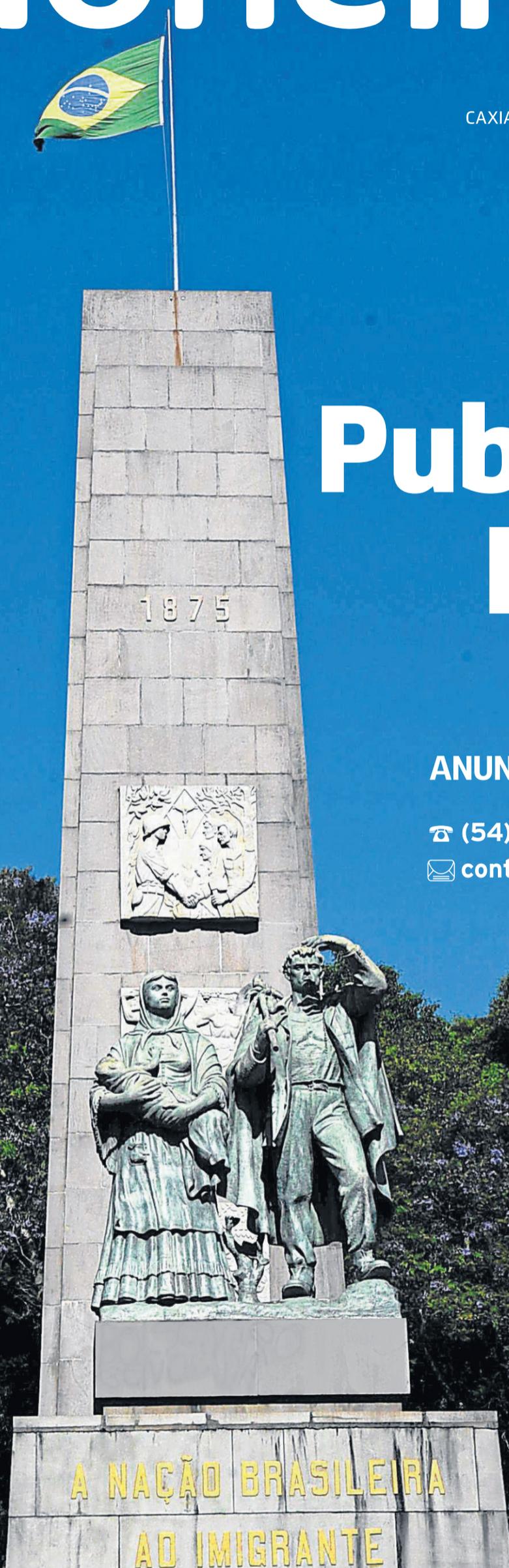
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



A NAÇÃO BRASILEIRA
AO IMIGRANTE

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

Marcopolo S.A.
C.N.P.J. nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 16.12.2022, às 16:00 horas, na unidade da Sociedade localizada na Avenida Rio Branco, nº 4.889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, Srs. Mauro Gilberto Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-presidente, Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha, Henrique Bredda, José Rubens de la Rosa e Mateus Affonso Bandeira - Conselheiros, e Eduardo Frederico Willrich - Secretário; e para fins do disposto no § 3º do Artigo 163 da Lei 6.404/76, também participaram da reunião os membros do Conselho Fiscal, Srs. Francisco Sergio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa; **Deliberações: Juros sobre o Capital Próprio:** Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio exercício 2022, a razão de R\$ 0,142 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2022. Do referido valor será retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. Os valores dos juros ora aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 26 de dezembro de 2022, com base nas posições dos acionistas em 26 de dezembro de 2022, e serão pagos a partir do dia 04 de abril de 2023, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 27 de dezembro de 2022, inclusive, serão negociadas *ex-juros*. Os juros ora aprovados são imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do corrente exercício, pelo seu valor líquido, em conformidade com o Artigo 2º da Resolução CVM nº 143/2022, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 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, 16 de dezembro de 2022. Mauro Gilberto Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-presidente, Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha, Henrique Bredda, José Rubens de la Rosa e Mateus Affonso Bandeira - Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário; Francisco Sergio 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 8630818 em 03/01/2023 da Empresa **MARCOPOLO S.A.**, CNPJ 88611835000129 e protocolo 224783483 - 22/12/2022. Autenticação: D98F642FFC3DE77BE18CDADBDD569043B720429D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/478.348-3 e o código de segurança zHTH. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2023 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