

# Pioneiro

AO  
TEU  
LADO

Ano 76 - nº 14.940

CAXIAS DO SUL, 12 DE JANEIRO DE 2024



## PÁGINA CERTIFICADA

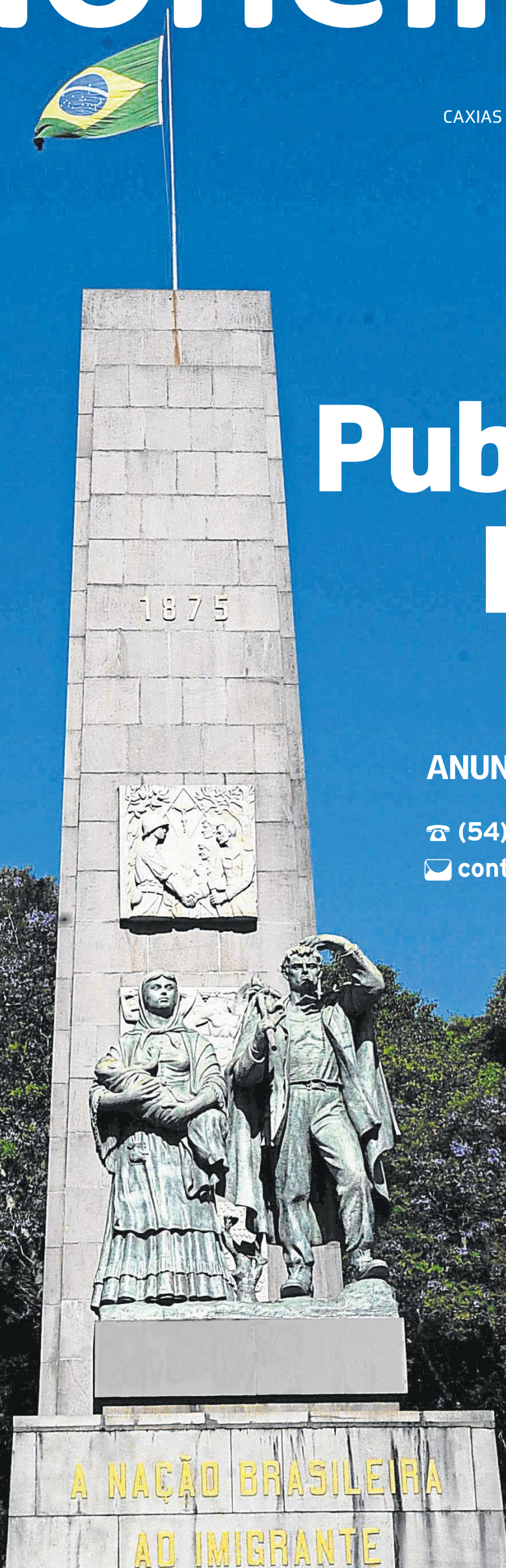
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](http://pioneiro.com/publicidadelegal)

# Publicidade Legal

## ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ [contato.comercial@gruporbs.com.br](mailto:contato.comercial@gruporbs.com.br)



A NAÇÃO BRASILEIRA  
AO IMIGRANTE

**Marcopolo**  
APROXIMANDO PESSOAS

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

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado **ITAG**

**Marcopolo S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43300007235 - Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA, HORA e LOCAL: 15.12.2023, às 16:00 horas, na unidade da Sociedade localizada na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; PRESENCAS: a maioria dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, Srs. James Eduardo Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-presidente, Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha, 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, a razão de R\$ 0,10 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2023 (R\$ 0,061 por ação ou o montante de R\$ 57.432.277,32) e por conta de exercícios anteriores (R\$ 0,039 por ação ou o montante de R\$ 36.718.996,98). 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 21 de dezembro de 2023, com base nas posições dos acionistas em 21 de dezembro de 2023, e serão pagos a partir do dia 03 de janeiro de 2024, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 22 de dezembro de 2023, 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, 15 de dezembro de 2023. James Eduardo Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-presidente, Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha, 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 10008030 em 29/12/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 234869801 - 22/12/2023. Autenticação: ADA62A60C31058FBE089D792653D1746F62AC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.980-1 e o código de segurança s9xK. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**Marcopolo**  
APROXIMANDO PESSOAS

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

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado **ITAG**

**Marcopolo S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43300007235 - Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

No dia 15 de dezembro de 2023, às 08:00 horas, na unidade da Sociedade localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, Srs. James Eduardo Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente, Dan Ioschpe, José Rubens de La Rosa, Denise Casagrande da Rocha e Mateus Affonso Bandeira - conselheiros, e Eduardo Willrich - Secretário, oportunidade em que ficou aprovado o quanto segue: **1.) COMITÊ DE RH E ÉTICA:** Eleger **CAIO MARCELO DOI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 875.300.589-91, Carteira de Identidade nº 5902709-3 SESP/PR, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, para ocupar o cargo de membro e Secretário do Comitê de RH e Ética, em substituição a ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA, que deixa de fazer parte do referido Comitê. O membro eleito completará o mandato do substituído, com término previsto para 30.03.2025; **2.) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCO:** Eleger **VINICIUS TESSARI**, brasileiro, casado, auditor interno, CPF nº 018.559.250-36, Carteira de Identidade nº 6098118141 SJS/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, para ocupar o cargo de membro do Comitê de Auditoria e Risco, em substituição a ANDRÉS YAMANDU SAMMARCO, que deixa de fazer parte do referido Comitê. O membro eleito completará o mandato do substituído, com término previsto para 30.03.2025. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada de forma eletrônica, na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 15 de dezembro de 2023. James Eduardo Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha, José Rubens de La Rosa e Mateus Affonso Bandeira, Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10041023 em 29/12/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 234869992 - 22/12/2023. Autenticação: 65A34828B23D413F1A24673DCE9F067BA4E16AE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/486.999-2 e o código de segurança E7Gz. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2024 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