

# Pioneiro

AO  
TEU  
LADO

Ano 74 - nº 14.373

CAXIAS DO SUL, 16 DE MARÇO DE 2022



**PÁGINA  
CERTIFICADA**

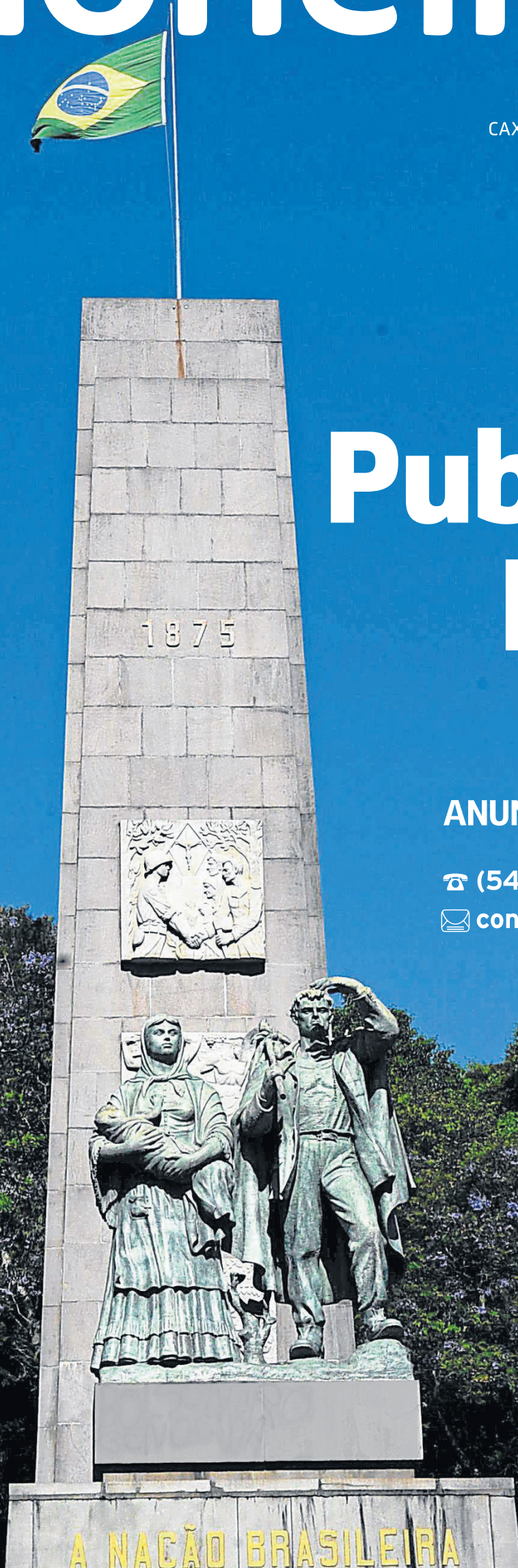
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](http://pioneiro.com/publicidadelegal)

# Publicidade Legal

**ANUNCIE AQUI**

☎ (54) 3218-1234

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





 **Marcopolo** Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC Índice de Ações com Top Alouns Diferenciada ITAG

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022, as 13:00 horas, reuniram-se, por teleconferência, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., Mauro Gilberto Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Maria Aparecida Metanias Hallack e José Rubens de La Rosa, para, em atendimento ao disposto no Artigo 31 da Resolução CVM nº 23, de 25/02/2021, que determina a rotatividade dos auditores independentes a cada período de cinco anos, aprovar a contratação da empresa KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com sede na Avenida Carlos Gomes, 258, 6º andar, em Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob nº 57.755.217/0005-52, para atuar como auditores independentes da companhia a partir da revisão das informações trimestrais do primeiro trimestre de 2022, em substituição aos auditores PRICEWATERHOUSECOOPERS - Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes de forma eletrônica, na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 24 de fevereiro de 2022. Mauro Gilberto Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Maria Aparecida Metanias Hallack e José Rubens de La Rosa - Conselheiros. Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8186020 em 11/03/2022 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 220765201 - 08/03/2022. Autenticação: 7340E5879A4D512F753C7A-802CA9942AF15404D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/076.520-1 e o código de segurança yzVU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

 **Marcopolo** Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC Índice de Ações com Top Alouns Diferenciada ITAG

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022, as 11:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., Mauro Gilberto Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Maria Aparecida Metanias Hallack e José Rubens de La Rosa, em reunião realizada por teleconferência, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, Francisco Sérgio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa, tomaram as seguintes deliberações: **I – DFs 2021:** Após análise das demonstrações financeiras e das contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à submissão de tais documentos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas; **II – Relatório Administração:** Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade; **III – Dividendos (exercício 2021):** Considerando que o valor dos juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2021, já aprovados pela Companhia nas reuniões deste Conselho realizadas em 30.06.2021 e 21.12.2021, representou 29% do lucro líquido do exercício 2021, superando dessa forma o valor mínimo legal que é de 25%, delibera este Conselho pela não distribuição de dividendos complementares por conta do exercício de 2021. **IV – Juros sobre o capital próprio (exercício 2022):** Considerando a crise internacional gerada pelo novo Coronavírus (COVID-19), este Conselho delibera pela manutenção da suspensão do programa de juros sobre o capital próprio em 2022. Em havendo mudanças no cenário econômico, a prática poderá ser retomada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes de forma eletrônica na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 24 de fevereiro de 2022. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Maria Aparecida Metanias Hallack e José Rubens de La Rosa, Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração; Francisco Sérgio 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 8185563 em 11/03/2022 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 220764905 - 08/03/2022. Autenticação: 2267C4055B9F82C-3F14916B885A9196F7698AD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/076.490-5 e o código de segurança a2G1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 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

AO  
TEU  
LADO

Pioneiro

# EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE  
54 3218.1234

AO  
TEU  
LADO

Pioneiro