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 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2025, às 10:00 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 subscreve para, em cumprimento ao contido na Resolução CVM nº 105, de 20.05.2022, autorizar a emissão das demonstrações financeiras, para serem submetidas à apreciação do 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, RS, 19 de fevereiro de 2025. André Vidal Armaganijan, Pablo Freitas Motta, José Antonio Valiati - Diretores. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 11014184 em 17/04/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e Protocolo 250721686 - 15/04/2025. Autenticação: 6B8AEADE83E2D7DBD3DF0DC293CD57D55EB521. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/072.168-6 e o código de segurança HSOb. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025 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 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

Ata de Reunião da Diretoria

No dia 30 de janeiro de 2025, às 09:00 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, oportunidade em que deliberaram **alterar o objeto social da Filial** da sociedade localizada na cidade de **Curitiba, PR**, registrada na JUCISRS sob nº 5070056, em 26.06.2019, e registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41901809938, em 28.06.2019, e inscrita no CNPJ sob nº 88.611.835/0016-05, para incluir no objeto os serviços de lanternagem e funilaria e pintura de veículos automotores. Em consequência, fica **alterado o objeto social da referida filial** conforme segue: comércio por atacado de peças e acessórios para veículos automotores; comércio por atacado de ônibus, micro-ônibus e de veículos automotores, novos e usados; comércio a varejo de partes, peças, componentes e acessórios para ônibus, micro-ônibus e veículos automotores; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; serviços de lanternagem e funilaria e pintura de veículos automotores; representação comercial e agenciamento do comércio de ônibus, micro-ônibus e veículos automotores, e de suas partes, peças, componentes e acessórios. 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, 30 de janeiro de 2025. André Vidal Armaganijan - Diretor; José Antonio Valiati Pablo Freitas Motta - Diretor. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10989219 em 02/04/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 250599686 - 25/02/2025. Autenticação: 91D2AD28B45776B024FF95C488396DC5462818C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/059.968-6 e o código de segurança aFSC. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025 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

Aos 25 dias do mês de abril de 2025, às 16:30 horas, reuniram-se de forma presencial, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem para fins do disposto no § 3º do Artigo 163 da Lei 6.404/76, participaram da reunião, por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES: 1) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO: Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio, por conta do presente exercício, a razão de R$ 0,085 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2025. 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 30 de abril de 2025, com base nas posições dos acionistas em 30 de abril de 2025, e serão pagos a partir do dia 09 de maio de 2025, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 1º de maio de 2025, 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. 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, 25 de abril de 2025. James Eduardo Bellini - Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha; Henrique Bredda; Andre Meurer Papaleo; Jose Antonio Valiati - Conselheiros; Eduardo Frederico Willrich, Secretário. Ademar Baroni, Mariana Chaves Barcellos Teixeira e William Cordeiro - Conselheiros Fiscais. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 11046338 em 12/05/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 251556191 - 05/05/2025. Autenticação: 17E9A3F1D64DDEB6E64AE063D-64039712FC34D3C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/155.619-1 e o código de segurança 3MWU. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2025 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

Aos 28 de março de 2025, às 15:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e realizada nesta data, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: **1) Eleição Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 02 anos, **James Eduardo Bellini,** brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SSP/PC RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de 02 anos, **Paulo Cezar da Silva Nunes,** brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170. Os Srs. James Eduardo Bellini e Paulo Cezar da Silva Nunes declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. **2) Nomeação Secretário do Conselho de Administração:** Foi designando pelo Presidente do Conselho, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de 02 anos, **Eduardo Frederico Willrich,** brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do Documento de Identidade nº 1075567279, inscrito no CPF sob nº 000.141.550-60, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145; **3) Eleição Diretoria:** Foram eleitos Diretores da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos: **André Vidal Armaganijan,** brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 258.640.068-23, portador da Carteira de Identidade nº 03328071008, expedida pelo Detran-RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145 e **Pablo Freitas Motta,** brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF sob nº 011.684.890-16, portador da Carteira de Identidade nº 9076716738 SSP/RS, com domicilio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; o Sr. **Pablo Freitas Motta** ocupará, também, o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada de forma eletrônica pelos Conselheiros e pelos Diretores eleitos. Caxias do Sul, RS, 28 de março de 2025. James Eduardo Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Andre Meurer Papaleo e Jose Antonio Valiati, Conselheiros; André Vidal Armaganijan, Pablo Freitas, Diretores; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 11018467 em 23/04/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e Protocolo 251346943 - 14/04/2025. Autenticação: FEA926ED42B1B088328298F47DED4FA2F5BDA857. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/134.694-3 e o código de segurança IITX. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 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

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., James Eduardo Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, José Rubens de La Rosa e Mateus Affonso Pereira, em reunião realizada por teleconferência, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, Francisco Sérgio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Ademar Baroni, tomaram as seguintes deliberações**: I - DFs 2024:** Após análise das demonstrações financeiras e das contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente, autorizando a divulgação e 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 2024, 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 2024):** Considerando que o valor dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatório declarados antecipadamente por conta do exercício de 2024, sendo que os juros declarados em 22.02.2024 foram pagos em 12.03.2024, os juros declarados em 20.05.2024 foram pagos em 10.06.2024, os juros/dividendos declarados em 22.08.2024 foram pagos em 06.09.2024, os juros/dividendos declarados em 20.11.2024 foram pagos em 13.12.2024 e os dividendos declarados em 20.02.2025 serão pagos em 07.03.2025, o que representou 52,02% do lucro líquido do exercício 2024, superando dessa forma o valor mínimo legal que é de 25%. Assim delibera este Conselho pela não distribuição de dividendos complementares por conta do exercício de 2024. O valor dos juros sobre o capital próprio já aprovados durante o exercício de 2024, conforme reuniões deste Conselho realizadas nas datas acima informadas, totalizam a importância de R$ 624.212.247,53. Desse total, R$ 285.004.445,15 foram imputados ao dividendo obrigatório; e R$ 339.207.802,38 a dividendos adicionais do exercício 2024. **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 2025. James Eduardo 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; Eduardo Frederico Willrich - Secretário. Conselheiros Fiscais: Francisco Sergio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Ademar Baroni. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 11017352 em 22/04/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 250852691 - 07/03/2025. Autenticação: 4435E18E2CEA48CDBC1416B1627EA7306E198344. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/085.269-1 e o código de segurança Sbge. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2025 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 28 de março de 2025, às 16:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, oportunidade em que foi aprovada a eleição dos membros dos comitês de apoio ao Conselho, para um mandato de dois anos, tendo sido eleitos os seguintes membros: **Comitê de Estratégia e Inovação:** Foram eleitos membros do Comitê de Estratégia e Inovação, **James Eduardo Bellini,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº 1010962452, expedida pela SSP/PC RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Mauro Gilberto Bellini,** brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Paulo Cezar da Silva Nunes,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **Dan Ioschpe,** brasileiro, casado, empresário, CPF nº 439.240.690-34, Carteira de Identidade nº 3018532915, expedida pela SJTC/RS em 18.10.1995, com domicílio na rua Lourenço de Almeida, nº 763, apto. 51, em São Paulo, SP, CEP 04.508-001; **Andre Meurer Papaleo,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 456.192.470-15, Carteira de Identidade nº 5002368677 expedida pela SSP/SP, com domicílio na avenida Cidade Jardim, nº 427/043, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP; e **João Paulo Pohl Ledur,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 811.173.020-91, Carteira de Identidade nº 2052975337 expedida pela SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado **James Eduardo Bellini** como Coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação, que por sua vez nomeou **João Paulo Pohl Ledur** como Secretário. Nomeado como membro convidado desse Comitê: **Andre Vidal Armaganijan,** brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Comitê de Auditoria e Risco:** Foram eleitos membros do Comitê de Auditoria e Risco: **José Antonio Valiati,** brasileiro, casado, contador, CPF nº 284.414.430-68, Carteira de Identidade nº 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Henrique Bredda,** brasileiro, casado, engenheiro naval, CPF nº 221.014.238-55, Carteira de Identidade nº 33.872.529-5 expedida pela SSP/SP, com domicilio na rua Tabapuã, 1075, apto. 51, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP, CEP 04.533-014; **Maurício Otávio Barcellos Castilhos,** brasileiro, casado, advogado, OAB/RS sob nº 41.096, CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio com domicilio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Pablo Freitas Motta,** brasileiro, solteiro, bacharel em direito, CPF sob nº 011.684.890-16, Carteira de Identidade nº 9076716738 SSP/RS, com domicilio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **Andres Yamandu Sammarco,** brasileiro, casado, administrador, CPF sob nº 010.402.800-99, Carteira de Identidade nº 3049926888, expedida pela SSP/RS em 06.05.2019, com domicilio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Fica designando como Coordenador do Comitê de Auditoria e Risco, **Henrique Bredda,** que por sua vez nomeou **Maurício Otávio Barcellos Castilhos** como Secretário. **Comitê de RH e Ética:** Foram eleitos membros do Comitê de RH e Ética: **Paulo Cezar da Silva Nunes,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **Denise Casagrande da Rocha**, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF nº 352.782.420-00, Carteira de Identidade nº 50.956.910-9, expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Comendador Rheingantz, nº 729, apto. 201, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, RS, CEP 90.450-020; **Andre Vidal Armaganijan**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **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; e **Irina Eberhardt,** brasileira, solteira, consultora, portadora do documento de Identidade nº 3024311585, CPF sob nº 394.802.400-68 com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Fica designado Coordenador do Comitê de RH e Ética, **Paulo Cezar da Silva Nunes,** que por sua vez indicou **Caio Marcelo Doi** como Secretário. **Comitê de Compliance:** Foram eleitos membros do Comitê de Compliance: **James Eduardo Bellini,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº 1010962452, expedida pela SJTC/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Mauro Gilberto Bellini,** brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **Paulo Cezar da Silva Nunes,** brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **Andre Vidal Armaganijan,** brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **José Antonio Valiati,** brasileiro, casado, contador, CPF sob o nº 284.414.430-68, Carteira de Identidade nº 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **Maurício Otávio Barcellos Castilhos,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 41.096, CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado **James Eduardo Bellini** como Coordenador do Comitê de *Compliance*, e **Mauricio Otavio Barcellos Castilhos** como Secretário. 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, 28 de março de 2025. James Eduardo Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, André Meurer Papaleo, e José Antonio Valiati, 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 10998200 em 08/04/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 251231798 - 03/04/2025. Autenticação: 34FC60B8BDE36B2258EBC99CEF62B3FBED9D8D4B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/123.179-8 e o código de segurança RHNe. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

LIGUE
54 3218.1234
Pioneiro

PÁGINA CERTIFICADA

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

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100
Assinado de forma digital por RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100
Dados: 2025.05.16 16:43:27 -03'00'