



APROXIMANDO PESSOAS

Índice de
Ações com Governança
Corporativa Diferenciada IGCÍndice 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 da Diretoria

Data, Hora e Local: 22 de abril de 2025, às 09:30 horas, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. **Presenças:** A totalidade dos membros da Diretoria da **Marcopolo S.A.**, que esta subscrevem. **Deliberações:** Eleição de membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da **Marcoprev**. Em cumprimento às disposições contidas no Estatuto Social da **Marcoprev Sociedade de Previdência Privada**, da qual a **Marcopolo S.A.** é a Patrocinadora Principal, compete a esta Diretoria (i) designar 2/3 dos membros que irão compor o Conselho Deliberativo da **Marcoprev**, 2/3 dos membros que irão compor o Conselho Fiscal da **Marcoprev**, bem como, (ii) não tendo havido eleição de membros pelos Participantes por não ter havido nenhuma inscrição, designar também, nos termos do § 4º do Art. 34 do Estatuto da **Marcoprev**, os membros representantes dos Participantes para compor 1/3 do Conselho Deliberativo e 1/3 do Conselho Fiscal da **Marcoprev**. Discutido o assunto, os presentes, por unanimidade, indicaram para compor o Conselho Deliberativo da **Marcoprev:** **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 - no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo; **Rodrigo Tolotti**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, bancário, inscrito no CPF sob número 961.064.920-34, portador da carteira de identidade número 1054028533, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Luiz Delfino, nº 123, apto. 801, bairro Jardim América, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.050-260, no cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, ambos como representantes das Patrocinadoras; e **Maurício Otávio Barcelos Castilhos**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 462.935.900-15, portador da Carteira de Identidade nº 3044552374 - SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, como representante dos Participantes. E, para compor o Conselho Fiscal da **Marcoprev** para o próximo triênio, foram designados: **Eduardo Frederico Willrich**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 000.141.550-60, portador da Carteira de Identidade nº 1075567279 SSP/RS, com domicílio Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **João Paulo Ledur**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 811.173.020-91, portador da Carteira de Identidade nº 2052975337 - SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, como representantes das Patrocinadoras; e **Jeison Bechelin Lemos**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador do Documento de Identidade nº 5097454655 emitido pelo SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 017.829.360-17, com domicílio Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, como representante dos Participantes, tendo o Sr. **Eduardo Frederico Willrich** sido designado para exercer o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da **Marcoprev**. Os membros eleitos do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da **Marcoprev** foram indicados para um mandato de três anos, mandato esse que terá início em 5 de maio de 2025 e término previsto para 30 de abril de 2028. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes de forma eletrônica na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 22 de abril de 2025. André Vidal Armaganijan - Diretor Presidente e Pablo Freitas Motta - Diretor. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11099502 em 11/06/2025 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 251505146 - 07/05/2025. Autenticação: F9802BEBB7C37F1D43CF1BF-47080D1368111BF13. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/150.514-6 e o código de segurança BGIE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2025 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

Pioneiro