



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

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

Marcopolo S.A.

CNPJ 88.611.835/0001-29 - NIRE 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2023, 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 subscrevem para, em cumprimento ao contido na Resolução CVM nº 105, de 20.05.2022, autorizar a emissão das demonstrações financeiras, para serem submetidas a 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, 17 de fevereiro de 2023. James Eduardo Bellini e José Antonio Valiati - Diretores. Ivete Pistorello - OAB/RS Nº 14.676. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8805797 em 17/03/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 230603670 - 24/02/2023. Autenticação: CE7B763253DFE1D7E-1050FB59749D6CFBD5173. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/060.367-0 e o código de segurança sqyA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2023 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