

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 75 - nº 14.766

CAXIAS DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2023



PÁGINA CERTIFICADA

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

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



A NAÇÃO BRASILEIRA
AO IMIGRANTE



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 43300007235 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 dias do mês de maio de 2023, às 16:00 horas, a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, com a participação também da maioria dos membros do Conselho Fiscal, todos por meio eletrônico, analisaram as seguintes propostas apresentadas pela Diretoria da Companhia:

1.) Aprovação dos termos e condições da Incorporação da Ciferal pela Companhia: Os membros do Conselho de Administração discutiram o detalhamento das condições propostas para a incorporação da controlada Ciferal Indústria de Ônibus Ltda. (Ciferal) pela Companhia (Incorporação). Após o exame dos materiais submetidos aos Conselheiros pela Diretoria da Companhia, e debate das condições propostas para a Incorporação e os esclarecimentos prestados pela administração da Companhia em resposta aos questionamentos apresentados pelos Conselheiros, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade: **1.1.)** aprovar a assinatura do Protocolo e Justificação de Incorporação da Ciferal Indústria de Ônibus Ltda. pela Marcopolo S.A., incluindo todos os seus anexos e a incorporação nele prevista; **1.2.)** ratificar a nomeação e contratação da MEDEN Consultoria Empresarial Ltda., com sede no Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob nº 27.936.447/0001-23, como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Ciferal a ser incorporado ao patrimônio da Companhia; **1.3.)** submeter a proposta da Incorporação à assembleia geral de acionistas da Companhia; e **1.4.)** autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para a assinatura do Protocolo e Justificação e demais instrumentos e medidas necessárias à implementação da Incorporação, nos termos apresentados a este Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros. Caxias do Sul, 29 de maio de 2023. James Eduardo Bellini - Presidente; Paulo Cezar da Silva Nunes, Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, José Rubens de La Rosa, Denise Casagrande Rocha e Mateus Affonso Bandeira - Conselheiros, Eduardo Frederico Willrich, Secretário; Francisco Sergio Quintana da Rosa, Cristiano Machado Costa e William Cordeiro - Conselheiros Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certificado registro sob o nº 8996098 em 16/06/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 231892098 - 15/06/2023. Autenticação: 91688FEDC53FE552D2EDE9BCB9D62FFC154F25. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/189.209-8 e o código de segurança ccHz. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO
Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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