

MARCOPOLO TRADING S.A.

CNPJ no. 87.004.594/0001-97 - NIRE Nº. 43 3 0000270 5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA e LOCAL: 02.05.2022, às 10:00 horas, na sede da companhia, na Av. Rio Branco, nr. 4889, sala 08, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS. **QUORUM:** Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. **MESA:** James Eduardo Bellini - Presidente e José Antonio Valiati - Secretário. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 31 de março de 2022, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 14, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site www.pioneiro.com/publicidade-legal - páginas 03 e 04; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: **i)** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, documentos esses que serão lavrados, oportunamente, pelo sistema de escrituração digital, no Livro Diário Geral nº Geral nº 41, sendo que, cópia das referidas demonstrações financeiras, devidamente rubricadas pela mesa, ficarão arquivadas na sociedade como documento integrante desta ata; **ii)** Destinação do resultado do exercício, no montante de R\$ 488.267,86 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme segue: a) R\$ 24.413,39 (vinte e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos) para Reserva Legal; b) R\$115.963,62 (cento e quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), para distribuição de dividendo mínimo obrigatório; c) R\$ 347.890,85 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) para reserva estatutária. O pagamento do valor dos dividendos foi efetuado no dia 31 de março de 2022; **iii)** Eleição Diretoria: Foram eleitos, por unanimidade, como Diretores da sociedade, para um mandato de três (03) anos: **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989, e **ANDRÉ VIDAL ARMAGANJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95060-145, inscrito no CPF sob o nº 258.640.068-23, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 03328071008 expedida pelo Detran/RS em 25.11.2016, para ocuparem o cargo de Diretores. Presentes na Assembleia, os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil; **iv)** Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que continuará a ser reajustado segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos funcionários da Marcopolo S.A., controladora da sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, 02 de maio de 2022. James Eduardo Bellini - Presidente, José Antonio Valiati - Secretário. Acionistas: Mauro Gilberto Bellini; p/MARCOPOLO S.A. - James Eduardo Bellini e José Antonio Valiati - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8291800 em 19/05/2022 da Empresa MARCOPOLO TRADING S/A, CNPJ 87004594000197 e protocolo 221648950 - 13/05/2022. Autenticação: 6CC88FB095B6DC6F6419CC6EAD4667D4CEFB0CB. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/164.895-0 e o código de segurança pLEN - Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.



PÁGINA CERTIFICADA

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

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO
Pioneiro