

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 75 - nº 14.796

CAXIAS DO SUL, 26 DE JULHO 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

1875



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 nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43300007235 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: 03.07.2023, às 16:00 horas, na unidade da Sociedade localizada na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; **Presenças:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, Srs. 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, e Eduardo Frederico Willrich - Secretário; e, para fins do disposto no § 3º do Artigo 163 da Lei 6404/76, também participaram da reunião os membros do Conselho Fiscal, Srs. Francisco Sergio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa; **Deliberações: Juros sobre o Capital Próprio:** Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio, a razão de R\$ 0,07 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2023. 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 11 de julho de 2023, com base nas posições dos acionistas em 11 de julho de 2023, e serão pagos a partir do dia 20 de julho de 2023, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 12 de julho de 2023, 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, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 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, 03 de julho de 2023. 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; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário; Francisco Sergio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa - Conselheiros Fiscais. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 9067847 em 20/07/2023 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 232467277 - 17/07/2023. Autenticação: 4FCC71FC7D44DCFA24EB51D173D3ABCA36FC256. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/246.727-7 e o código de segurança 5tbW. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2023 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