

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 76 - nº 15.004

CAXIAS DO SUL, 27 DE MARÇO DE 2024



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

Marcopolo
APROXIMANDO PESSOAS

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

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

Marcopolo S.A.
C.N.P.J. nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2024, 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 à 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, RS, 20 de fevereiro de 2024. André Vidal Armagnan, Pablo Freitas Motta e José Antonio Valiati - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10292080 em 21/03/2024 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 240678443 - 04/03/2024. Autenticação: E3BBB473C17C5348B-2731DFFAA6855C61C327DF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/067.844-3 e o código de segurança Akye Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Marcopolo
APROXIMANDO PESSOAS

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

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

Marcopolo S.A.
C.N.P.J. nº 88.611.835/0001-29 - NIRE nº 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024, às 16:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., James Eduardo Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, José Rubens de La Rosa e Mateus Affonso Pereira, em reunião realizada por teleconferência, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, Francisco Sérgio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa, tomaram as seguintes deliberações: **I - Dfs 2023:** Após análise das demonstrações financeiras e das contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente, autorizando a divulgação e submissão de tais documentos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas; **II - Relatório Administração:** Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade; **III - Dividendos (exercício 2023):** Considerando que o valor dos juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2023 e já pagos pela Companhia em 20.07.2023, 19.10.2023 e 03.01.2024, representou 32,25% do lucro líquido do exercício 2023 após deduzido o incentivo fiscal e a reserva legal, superando dessa forma o valor mínimo legal que é de 25%, delibera este Conselho pela não distribuição de dividendos complementares por conta do exercício de 2023. Assim, o valor dos juros sobre o capital próprio já aprovados durante o exercício de 2023, conforme reuniões deste Conselho realizadas nos dias 03.07.2023, 02.10.2023 e 15.12.2023, totalizam a importância de R\$ 225.959.972,88. Desse total, R\$ 175.167.314,79 foram imputados ao dividendo obrigatório; e R\$ 50.792.658,09 a dividendos adicionais exercício 2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes de forma eletrônica na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais SateLitti. Caxias do Sul, RS, 26 de fevereiro de 2024. James Eduardo Bellini - Presidente; Paulo Cezar da Silva Nunes - Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, José Rubens de La Rosa e Mateus Affonso Bandeira, Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich - Secretário do Conselho de Administração; Francisco Sérgio 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 10287341 em 19/03/2024 da Empresa MARCOPOLO S.A., CNPJ 88611835000129 e protocolo 240893271 - 14/03/2024. Autenticação: F23A81B02DF0475D7330C-C8223A0B319ED5BFEB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/089.327-1 e o código de segurança UfKh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 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