

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 29 dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, a totalidade dos membros da Diretoria que esta subscrevem se reuniram por meio eletrônico, com a finalidade de propor a incorporação pela Companhia da sociedade controlada CIFERAL Indústria de Ônibus Ltda., conforme estudos realizados por órgãos técnicos e consultivos, e de acordo com o Protocolo e Justificação de Incorporação firmado nesta data, e o contido no Anexo A da Resolução CVM 78/22 e Anexo I da Resolução CVM 81/22. A presente proposta será encaminhada para exame e aprovação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia e, após, sendo aprovada, será levada à apreciação dos acionistas, em Assembleia a ser convocada para o dia 30 de junho de 2023. 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.

André Vidal Armaganijan

José Antonio Valiati

Pablo Freitas Motta