

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. nº. 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.03.2023, ÀS 14 HORAS

I – Em Assembleia Geral Ordinária:

Matérias aprovadas:

- a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
- b) A destinação do lucro líquido do exercício 2021, no montante de R\$449.115.250,00, e ratificada a deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 16/12/2022, que aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos por conta do exercício de 2022, no montante de R\$133.534.416,10, a serem pagos em 04/04/2022 a razão de R\$0,142 por ação, sendo que, do referido valor, R\$ 99.226.881,92 serão pagos a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, por conta do exercício de 2022, e R\$34.307.534,18 serão pagos a título de juros sobre o capital imputados a dividendos adicionais por conta do exercício 2022, bem como ratificada a deliberação tomada na reunião realizada no dia 27/02/2023, que aprovou o pagamento de mais dividendos adicionais por conta do exercício social de 2022, no valor total de R\$86.515.255,50, a serem pagos em 04/04/2023 a razão de 0,092 por ação. Dessa forma, o valor total dos juros/dividendos declarados por conta do exercício de 2022 totalizou o montante de R\$ 220.049.671,60.
- c) Eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração: James Eduardo Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Denise Casagrande da Rocha e Mateus Affonso Bandeira, pelos acionistas controladores; Henrique Bredda e José Rubens de La Rosa pelos acionistas minoritários (votação em separado);
- d) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Francisco Sergio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa e, como respectivos membros suplentes, Sérvulo Luiz Zardin, Thiago Costa Jacinto e Roberto Lamb;
- e) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício fixada em R\$878.280,00.
- f) Remuneração global anual dos administradores fixada em até R\$25.000.000,00;

II – Em Assembleia Geral Extraordinária:

Aprovada a alteração da redação do Artigo 23 e adequação da redação do Artigo 34 do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração.

José Antonio Valiati
Diretor de Relações com Investidores
MARCOPOLO S.A.