

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 31 de março de 2022, às 16:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, reuniu-se a maioria dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31.03.2022, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: **1) Eleição Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de um ano, **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº. 327.912.590-15, Carteira de Identidade RG nº. 8010962432, expedida pela SSP/PC RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de um ano, **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170. Os eleitos Mauro Gilberto Bellini e Paulo Cezar da Silva Nunes declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato; **2) Nomeação Secretário do Conselho de Administração:** Foi designando pelo Presidente do Conselho, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de um ano, **EDUARDO FREDERICO WILLRICH**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, Documento de Identidade nº 1075567279, CPF sob nº 000.141.550-60, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145; **3) Eleição membros Comitês de apoio:** Foram eleitos, para um mandato de um ano, os seguintes membros para os Comitês de apoio: **3.1) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO:** Foram eleitos membros do Comitê de Estratégia e Inovação, **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SSP/PC

RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **DAN IOSCHPE**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº. 439.240.690-34, Carteira de Identidade nº. 3018532915, expedida pela SJTC/RS em 18.10.1995, com domicílio na rua Lourenço de Almeida, nº 763, apto. 51, em São Paulo, SP, CEP 04.508-001; **JOSÉ RUBENS DE LA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº 2085516611 expedida pela SJS/RS, com domicílio na rua Sampaio Viana, nº 584, apto. 101, Bairro Paraíso, em São Paulo, SP, CEP 04.004-002; e **JOÃO PAULO POHL LEDUR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 811.173.020-91, Carteira de Identidade nº 2052975337 expedida pela SSP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI como Coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação, que por sua vez nomeou JOÃO PAULO POHL LEDUR como Secretário. Nomeado como membro convidado desse Comitê: **ANDRE VIDAL ARMAGANIJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **3.2) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCO**: Foram eleitos membros do Comitê de Auditoria e Risco: **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, CPF nº. 284.414.430-68, Carteira de Identidade nº. 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **HENRIQUE BREDDA**, brasileiro, casado, engenheiro naval, CPF nº 221.014.238-55, Carteira de Identidade nº 33.872.529-5 expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Tabapuã, 1075, apto. 51, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP, CEP 04.533-014; **MATEUS AFFONSO BANDEIRA**, brasileiro, casado, especialista em finanças, CPF 572.483.970-91, Carteira de Identidade nº 7039179523 expedida pela SJS/RS, com domicílio na Av. Adolfo Fetter, 4831 – J35, Alphaville Laranjal, em Pelotas, RS, CEP 96.095-750; **MAURÍCIO OTÁVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado,

OAB/RS sob nº 41.096, CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PABLO FREITAS MOTTA**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF sob nº 011.684.890-16, Carteira de Identidade nº 9076716738 SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **ANDRES YAMANDU SAMMARCO**, brasileiro, casado, administrador, CPF sob nº 010.402.800-99, Carteira de Identidade nº 3049926888, expedida pela SSP/RS em 06.05.2019, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Fica designando como Coordenador do Comitê de Auditoria e Risco, HENRIQUE BREDDA, que por sua vez nomeou JOSÉ ANTONIO VALIATI como Secretário. **3.3) COMITÊ DE RH E ÉTICA**: Foram eleitos membros do Comitê de RH e Ética: **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **DENISE CASAGRANDE DA ROCHA**, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF nº. 352.782.420-00, Carteira de Identidade nº. 50.956.910-9, expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Comendador Rheingantz, nº 729, apto. 201, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, RS, CEP 90.450-020; **ANDRE VIDAL ARMAGANIJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 258.640.068-23, Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA**, brasileiro, casado, bacharel em Sistema da Informação, CPF sob o nº 022.368.099-05, Carteira de Identidade nº 4116214315 expedida pelo IGP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **RENATO DOMINGOS ZUCO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS sob nº 10.578, CPF sob nº 010.828.410-72, com domicílio na Rua Moreira Cesar, nº 2715, salas 73 e 74, Bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.034-000. Fica designado Coordenador do Comitê de RH e Ética, PAULO CEZAR DA SILVA NUNES, que por sua vez indicou ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA como Secretário. **3.4) COMITÊ DE COMPLIANCE**: Foram reeleitos membros do Comitê de Compliance: **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SJTC/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de

empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, CPF sob o nº. 284.414.430-68, Carteira de Identidade nº. 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **MAURÍCIO OTÁVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 41.096, CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI como Coordenador do Comitê de *Compliance*, e MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS como Secretário. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada de forma eletrônica, na plataforma Marcopolo de assinaturas digitais Satelitti. Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2022. Mauro Gilberto Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes – Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Mauro e José Rubens de La Rosa, Conselheiros; e Eduardo Frederico Willrich – Secretário do Conselho de Administração.

Na qualidade de Presidente e Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº. 21, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2022

MAURO GILBERTO BELLINI
Presidente Conselho Administração

EDUARDO FREDERICO WILLRICH
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676