

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 26.03.2015, ÀS 14 HORAS

I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício, bem como a ratificação das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas nos dias 21 de fevereiro de 2014, 10 de novembro de 2014 e 23 de fevereiro de 2015, e que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R\$97.878.491,59, sendo que, do referido valor, (i) R\$67.714.120,09 referem-se a juros sobre o capital próprio, a serem imputados aos dividendos por conta do exercício de 2014, e dos quais R\$15.571.578,21 já foram pagos em 30/06/2014, a razão de R\$0,0175 por ação, R\$15.571.578,21 já foram pagos em 30/09/2014, a razão de R\$0,0175 por ação, R\$15.571.578,21 já foram pagos em 30/12/2014, a razão de R\$0,0175 por ação, e R\$20.999.385,46 foram creditados no dia 23/12/2014, e serão pagos aos acionistas a partir de 31 de março de 2015, a razão de R\$0,0236 por ação; e (ii) R\$ 30.164.371,50 referem-se a dividendos, também por conta do exercício 2014, já creditados no dia 23/02/2015, e serão pagos a partir do dia 31 de março de 2015, a razão de R\$0,0339 por ação. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente por conta do exercício 2014 representa 44,06% do lucro líquido, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos representou 40,60% do lucro líquido do exercício;
- c) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Marisa Minzoni, indicado pelos acionistas minoritários, Egon Handel, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, e Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, e como respectivos membros suplentes, Marco Antonio da Silva, Vanderlei Dominguez da Rosa e Sérvulo Luiz Zardin;
- d) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, fixada em R\$559.000,00.
- e) Remuneração global mensal dos administradores, fixada em até R\$900.000,00;
- f) As publicações ordenadas pela Lei das S.A. passarão a ser feitas nos jornais Folha de Caxias e Diário Oficial do Estado do RS.

II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas

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