

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29
Companhia Aberta
NIRE Nº. 43 3 0000723 5

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2015, às 16:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia localizada na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros da Diretoria que esta subscrevem para, em cumprimento ao contido na Deliberação CVM nº 593, de 15.09.2009, autorizar a conclusão das demonstrações contábeis, para serem submetidas ao 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, e com base, ainda, nos esclarecimentos prestados pela empresa de auditoria externa KPMG Auditores Independentes em carta endereçada à Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sociedade, 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, 18 de fevereiro de 2015. José Rubens de La Rosa, Carlos Zignani e José Antonio Valiati – Diretores.

Na qualidade, respectivamente de Presidente e Secretário desta reunião, os Diretores da MARCOPOLO S.A., José Antonio Valiati e Carlos Zignani, declaram que a presente Ata é cópia fiel da original, lavrada nas folhas 47 no Livro de Atas de Diretoria de nº. 5, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 18 de fevereiro de 2015

José Antonio Valiati

Carlos Zignani

Ivete Pistorello
OAB/RS Nº 14.676