

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 03 dias do mês de novembro de 2015, às 16:00 horas, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., por meio eletrônico, com a participação também dos membros do Conselho Fiscal, para analisar as seguintes propostas apresentadas pelo Comitê Executivo e Diretoria da Companhia: **I - Juros sobre o Capital Próprio:** Considerando o atual cenário econômico recessivo, os membros deste Conselho, no melhor interesse da Companhia e de seus acionistas, aprovam a proposta apresentada pelo Comitê Executivo e Diretoria da Companhia, de não realizar pagamento de juros sobre o capital próprio relativos a 4ª. Etapa 2015 previstos na Política de Dividendos da Companhia, devendo ser divulgado Aviso aos Acionistas nesse sentido. **II – Incorporação de Companhia:** Também foi apreciada proposta apresentada pelo Comitê Executivo e da Diretoria da Companhia, no sentido de celebrar com a empresa L&M Incorporadora Ltda. (L&M), controladora direta da San Marino Ônibus Ltda. (Neobus), uma carta de intenções não vinculante, objetivando uma potencial incorporação da L&M pela Marcopolo. Em sendo a operação concretizada, a totalidade das quotas representativas do capital social da L&M, que detém hoje 55% do capital total da NEOBUS, serão transferidas para a Marcopolo, que passaria a deter o controle do capital da Neobus. A incorporação da L&M pela Marcopolo resultará na absorção da totalidade do patrimônio da L&M pela Marcopolo, com a consequente extinção da L&M e, em troca, os quotistas da L&M receberão 27.710.582 ações preferenciais escriturais de emissão da Marcopolo. A incorporação não ensejará direito de retirada aos acionistas da Marcopolo. Discutida a matéria, foi aprovada a assinatura da referida Carta de Intenções, nos termos da minuta apresentada, a qual, após rubricada pela mesa será arquivada na sede sociedade, ficando a Diretoria autorizada a dar prosseguimento ao assunto. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que,

após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Caxias do Sul, 03 de novembro de 2015. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado, Manuela Cristina Lemos Marçal, Paulo Cezar da Silva Nunes, Odair Lucietto e Maria Leticia de Freitas Costa - Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário; e Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Marisa Minzoni – Conselheiros Fiscais.

Na qualidade de Conselheiro e de Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº 17, fls 46 à 47, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 03 de novembro de 2015.

LUCIANO MOISES BADO
Conselheiro

CARLOS ZIGNANI
Secretário