

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

(ACIONISTA), (QUALIFICAÇÃO)

OUTORGADOS:

MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 41.096, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, na mesma cidade;

IVETE PISTORELLO, brasileira, divorciada, advogado, inscrita na OAB/RS nº 14.676, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, na mesma cidade.

PODERES:

Para o fim especial de, ISOLADAMENTE, representar o Outorgante, na qualidade de acionista da MARCOPOLO S.A., na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de março de 2016, às 14:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, podendo, para tanto, dito procurador, apreciar e votar as matérias constantes do respectivo Edital de Convocação, publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Valor Econômico e Folha de Caxias, nos dias 15, 16 e 17/03/2016, tudo em conformidade com as orientações a seguir, podendo, inclusive, assinar atas e livros de presença:

Ordem do Dia:

- a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015;

A favor () Contra () Abstenção ()

- b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já pagos e/ou creditados;

A favor () Contra () Abstenção ()

- c) Eleger a totalidade dos membros do Conselho de Administração (num total de sete membros), para um mandato de dois anos, observando-se, na sua composição, que 20%, no mínimo, de seus membros, deverão ser conselheiros independentes, conforme definição constante no Regulamento do Nível 2;

A favor () Contra () Abstenção ()

- d) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração;
A favor () **Contra** () **Abstenção** ()
- e) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;
A favor () **Contra** () **Abstenção** ()

(CIDADE), (DIA) de março de 2016

(assinatura do acionista)

(NOME DO ACIONISTA)