

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 31 dias do mês de março de 2016, às 10:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, a maioria dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, tomaram 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 02 (dois) anos, 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; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de 02 (dois) anos, foi eleito OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, CPF nr. 037.057.307-20, Carteira de Identidade nº. 7.158.672-6, expedida pela SSP/SP em 25.10.1996, com domicílio na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1460, 8º andar, Vila Olimpia, em São Paulo, SP. Os Srs. Paulo Cezar da Silva Nunes e Oscar de Paula Bernardes Neto declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. **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 dois anos, CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CEP 95.086-200, CPF nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990; **3) Eleição membros Comitê Executivo:** Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, foram designados, como membros do Comitê Executivo da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos: como membros efetivos, PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, viúvo, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CEP 95.086-200, inscrito no CPF sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 11/04/2002; MAURO GILBERTO BELLINI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, com

domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob nº 327.912.590-15, portador da Carteira de Identidade RG nº 8010962432, expedida pela SSP/RS em 03/11/1993; e LUCIANO MOISES BADO, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, publicitário, CPF nº. 574.496.600-59, Carteira de Identidade nº. 1054229172, expedida pela SSP/RS em 30.08.2010, com domicílio na rua Carlos Giesen, 1297, sala 403, Bairro Exposição, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-650; como membros indicados, FRANCISCO GOMES NETO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, com domicílio nesta cidade de Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob o nº 992.526.008-68, Carteira de Identidade nº 5.875.557-3 expedida pela SSP/SP em 19.01.1988, e JOSÉ ANTONIO VALIATI, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, em Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989; e, como membros convidados, CARLOS ALBERTO CASIRAGHI, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob nº. 194.301.160-53, portador da Carteira de Identidade nº. 6006039371, expedida pela SSP/RS em 04/11/1996, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, e RUBEN ANTÔNIO BISI, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 198.624.820-87, portador da Carteira de Identidade nº 4017869274, expedida pela SSP/RS em 07/11/2001, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI para o cargo de Coordenador do Comitê Executivo, e o Diretor CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CEP 95.086-200, inscrito no CPF sob nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SJS/RS em 02/09/2004, como Secretário do Comitê Executivo. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e pelos membros efetivos e membros indicados do Comitê Executivo. Caxias

do Sul, 31 de março de 2016. Paulo Cezar da Silva Nunes - Presidente do Conselho de Administração; Oscar de Paula Bernardes Neto - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Paulo Pedro Bellini e Mauro Gilberto Bellini - membros efetivos do Comitê Executivo; Luciano Moises Bado, membro efetivo do Comitê Executivo e membro do Conselho de Administração; Carlos Alberto Casiraghi e Odair Lucietto - Conselheiros; e Carlos Zignani - Secretário do Conselho de Administração e do Comitê Executivo.

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 nr. 17, fls 75/77 e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 31 de março de 2016

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676