

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
NIRE Nº. 43 3 0000723 5
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 22 dias do mês de junho de 2016, às 16:30 horas, reuniram-se na unidade da sociedade localizada na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, oportunidade em que ficou ratificada a alienação da totalidade do capital social (26%) detido pela Marcopolo na empresa na empresa MVC – Componentes Plásticos Ltda. para a Artecologia Participações S.A., controladora direta da MVC. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Caxias do Sul, 22 de junho de 2016. Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente, Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-presidente, Carlos Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Luciano Moisés Bado, Luiza Damasio Ribeiro do Rosario e Odair Lucietto – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

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. 92, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 22 de junho de 2016

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676