

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.03.2016

DATA e HORA: 30.03.2016, às 14:00 horas. **LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. **MESA:** MAURO GILBERTO BELLINI - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário. **PRESENTES:** a) Administradores da sociedade; b) Cristiano Jardim Seguecio, CRC/SP 244525/O-9-T-RS, representante da KPMG Auditores Independentes; c) Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Marisa Minzoni, membros do Conselho Fiscal. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 23.02.2016, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 3 a 7 e 10 a 14; Valor Econômico, na página B7; e Folha de Caxias, nas páginas 5 a 9 e 16 a 20; b) Convocação: publicada nos dias 15, 16 e 17.03.2016, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 1, 12 e 1, respectivamente; Valor Econômico, nas páginas B11, A8 e A8, respectivamente; e Folha de Caxias, na página 6 das três edições. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pela maioria dos acionistas presentes, detentores de ações ordinárias escriturais, as matérias constantes na ordem do dia, nos precisos termos da Proposta da Administração enviada à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e BM&FBOVESPA, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website ri.marcopolo.com.br, tudo conforme segue: **1) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: **1.1.a)** Nos precisos termos da Proposta da Administração de 23.02.2015, enviada à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à BM&FBOVESPA no dia 23.02.2015, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website ri.marcopolo.com.br, foi aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2015, no montante de R\$ 86.948.355,36 (Oitenta e seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 4.347.417,77 para Reserva Legal, o que corresponde a 5% do Lucro Líquido; (ii) R\$ 43.301.422,69 para pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos a todas as ações da companhia; e, (iii) - o saldo remanescente, no montante de R\$ 39.299.514,90 será destinado, na sua totalidade, para as seguintes reservas estatutárias: Reserva para futuro aumento de capital – R\$ 27.509.660,43, o que corresponde a 70% do remanescente do lucro líquido; Reserva para pagamento de dividendos intermediários – R\$ 5.894.924,24, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 6,71% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do

capital social; e Reserva para compra das próprias ações – R\$ 5.894.924,24, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 6,71% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do capital social. **1.1.b)** Ratificada a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 23.02.2015, que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R\$43.301.422,69, valor esse imputado aos dividendos por conta do exercício 2015, e já pagos em 30.06.2015 e 30.09.2015, à razão de R\$0,0243 por ação. Ratificada também a deliberação do Conselho de Administração tomada na reunião realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, que deliberou pelo não pagamento de dividendos complementares, uma vez o valor já pago aos acionistas a título de juros sobre o capital/dividendos corresponde a 49,80% do lucro líquido do exercício. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente por conta do exercício 2015 representa 49,80% do lucro líquido, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos representa 42,33% do lucro líquido do exercício; **1.2.) ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foram eleitos membros do Conselho de Administração da sociedade, para um mandato de 02 (dois) anos: pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, 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; **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº. 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, CEP 04548-005; **LUCIANO MOISÉS BADO**, brasileiro, casado, 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, nº 1297, sala 403, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-650; **CARLOS ALBERTO CASIRAGHI**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 194.301.160-53, Carteira de Identidade nº 6006039371 expedida pela SSP/RS em 04.11.1996, com domicílio na rua Alfredo Chaves, nº 1485, apto. 801, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.020-460; e **FLÁVIO CESAR MAIA LUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 3.928.435-9, expedida pela SSP/SP em 27.05.2013, CPF nº 636.622.138-34, com domicílio na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04.538-905; como Conselheiros indicados pelos acionistas controladores, sendo o primeiro e o último conselheiros independentes; **ODAIR LUCIETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 603.411.738-00, Carteira de Identidade nº. 391.011, expedida pela SSP/DF em 21.09.2006, com domicílio em SHIS QL 2, Conjunto 3, Casa 9, Lago Sul, na cidade de Brasília, DF, CEP 71.610-035, como conselheiro independente, indicado pela acionista minoritária CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, como representante dos minoritários; e, pela maioria dos acionistas presentes, detentores de ações preferenciais, **LUIZA DAMASIO RIBEIRO DO ROSARIO**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/RJ sob nº 139.509, carteira expedida em 09.07.2009, CPF nº. 053.052.907-67, Carteira de Identidade nº. 118699503 expedida pela IFP/RJ, com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, Rua do Ouvidor, nº 98, Centro, CEP 20.040-030, como conselheira independente indicada

pelas acionistas PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. Os Conselheiros eleitos 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. **1.3.) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Pela unanimidade dos acionistas presentes, foram eleitos membros do Conselho Fiscal da sociedade, que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2017, as seguintes pessoas: (i) pelos acionistas minoritários foram eleitos: **MARISA MINZONI**, brasileira, solteira, contadora, CPF nº 069.819.748-86, documento identidade nº 15.453.064-5, expedida pela SSP/SP em 02.01.2008, residente e domiciliada em Brasília, DF, na SQN 313, Bloco E, apto. 410, CEP 70.766-050 como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **MARCO ANTONIO DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 122.937.766-20, documento de identidade nº M152741, expedido pela SSP/MG em 15.11.1971, residente e domiciliado em Brasília, DF, SCN Quadra 02 Bloco A, 8º andar, CEP 70.712-900, como membro suplente, ambos indicados pela acionista CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, detentora de 15,2% das ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) pelos acionistas detentores de ações preferenciais: **EGON HANDEL**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997, expedida pela SSP/RS em 13.10.1975, com domicílio na rua dos Andradas, nº 1534, conj. 81, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 422.881.180-91, Documento de Identidade nº RG 3026420368, expedido pelo SJS/RS em 05.04.2007, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro suplente, indicados pelos portfólios geridos pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda. e pelo acionista José Antonio Fernandes Martins, indicação essa que recebeu o apoio do Norges Bank e da Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social; e (iii) pelos acionistas controladores foram eleitos: **FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 20.07.1977, residente e domiciliado na rua Santo Inácio, nº 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-150, como membro titular do Conselho Fiscal, e **SÉRVULO LUIZ ZARDIN**, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 27.08.1997, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.420-170, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. A companhia, mais uma vez, abre mão de eleger o mesmo número de membros eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um. **1.4.) REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício em R\$559.000,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal. **1.5.) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** A remuneração mensal global fixa dos administradores para o atual exercício, incluindo os honorários dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir de 1º de abril de 2016, foi fixada em até

R\$750.000,00, importância essa que se manterá fixa, sem qualquer reajuste, até a data da AGO a ser realizada em 2017. **OMISSÃO DE ASSINATURAS:** Foi aprovada por unanimidade, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 30 de março de 2016. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Carlos Zignani - Secretário; Acionistas: p/BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA. - Nestor Antonio Perottoni; p/Vate - Participações e Administração Ltda. - Nestor Antonio Perottoni; p/Davos Participações Ltda. - Ivete Pistorello; Viviane Maria Pinto Bado; p/Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus - Adriana da Silva Rios dos Reis; p/Fundação Marcopolo - Ivete Pistorello; p/José Antonio Fernandes Martins e p/JM - Participações e Administração Ltda., Mauricio Otavio Barcellos Castilhos.; Luciano Moisés Bado; p/fundos geridos pela VICTOIRE BRASIL SMALL CAP, LLC e VICTOIRE BRASIL INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - Mauricio Otavio Barcellos Castilhos; p/Petros - Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Verônica Echavarren Armentano; p/clubes de investimentos administrados pela Solidus S.A. C.C.V.M. - Matias Frederico Dieterich; p/fundos administrados pelo HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CITIBANK N.A., Itau Unibanco S.A. e J.P. Morgan S.A. - Paulo Roberto Brandão; José Antonio Valiati; Carlos Zignani; Francisco Sergio Quintana da Rosa e Egon Handel.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 02, fls. 17 à 23, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 30 de março de 2016

Mauro Gilberto Bellini
Presidente

Carlos Zignani
Secretário

LISTA ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA "MARCOPOLO S.A.", REALIZADA NO DIA 30 de Março de 2016

ACIONISTAS	ENDEREÇO	Ações Ord.	% s/ON	Ações Pref.	% s/PN
Mauro G Bellini	Caxias do Sul - RS	0	0	3.413.325	0,61
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	Caxias do Sul - RS	151.954.920	44,48	0	0
Viviane Pinto Bado	Caxias do Sul - RS	32.163.544	9,42	7.752	0
VATE Adm Part Ltda	Caxias do Sul - RS	10.324.220	3,02		
José A F Martins	Caxias do Sul - RS	936.524	0,27	19.448.812	3,50
JM Participações e Administração Ltda	Caxias do Sul - RS	1.834.372	0,54	0	0
DAVOS Participações Ltda	Caxias do Sul - RS	32.000.000	9,37	0	0
Fundação Marcopolo	Caxias do Sul - RS	13.896.768	4,07	6.599.248	1,19
Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS	Brasília - DF	51.922.784	15,20	0	0
Fundos e Clubes administrados pela SOLIDUS	Brasil	0	0	74.780	0,01
Fundos administrados pelo JP MORGAN S.A.	Exterior	1.701.700	0,05	26.222.336	4,72
Fundos administrados pelo Itau Unibanco S.A.	Exterior	0	0	27.356.013	4,93
Fundos administrados pelo CITIBANK NA	Exterior	7.722.600	2,26	119.071.463	21,44
Fundos administrados pelo HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Exterior	0	0	3.111.854	0,56
Fundos administrados pela Victoire Brasil Investim. Admin. de Recursos Ltda	São Paulo - SP	2.113.700	0,62	2.027.400	0,36
Santiago Santos Guttschall	Porto Alegre - RS	120.000	0,04	0	0
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros	Rio de Janeiro-RJ	0	0	83.291.100	15,00
José Antonio Valiati	Caxias do Sul - RS	0	0	711.868	0,13
Luciano Moises Bado	Caxias do Sul - RS	0	0	1.600	0
Carlos Zignani	Caxias do Sul - RS	314.800	0,09	520.032	0,09
Francisco S Q da Rosa	Porto Alegre - RS	7.200	0	320.000	0,06
307.013.132 ON		292.177.583 PN			
89,87 % s/total ações ON		52,62 % s/total ações PN			
341.625.744	100%	555.274.340	100%		
34,23% s/total		32,58% s/total			