

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. nº. 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

**RESUMO DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03.08.2016, ÀS 14 HORAS**

Todas as deliberações abaixo foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas detentores de ações ordinárias presentes na Assembleia, que representou 90,13 % do total das ações ordinárias de emissão da Companhia.

- 1) Ratificada a nomeação e contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. (AP SIS), como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da L&M Incorporadora Ltda. (L&M) a ser incorporado ao patrimônio da Companhia;
- 2) Aprovado o Laudo Patrimonial elaborado pela APSIS;
- 3) Aprovado o Protocolo e Justificação da Incorporação da L&M pela Marcopolo S.A.;
- 4) Aprova a incorporação da L&M pela Companhia;
- 5) Aprovado aumento do capital social da Companhia, em decorrência da incorporação, no valor de R\$20.915.478,20, mediante a emissão de 12.108.151 ações preferenciais, passando o capital social de R\$1.200.000.000,00 para R\$1.220.915.478,20, dividido em 341.625.744 ações ordinárias e 567.382.491 ações preferenciais, com a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;
- 6) Autorizados os administradores da Companhia a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação ora aprovada.

José Antonio Valiati
Diretor de Relações com Investidores
MARCOPOLO S.A.