

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, às 08:00 horas, reuniram-se na sede da companhia localizada na Av. Marcopolo, 280, Bairro Planalto, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, para, em atendimento ao disposto no Artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99, que determina a rotatividade dos auditores independentes a cada período de cinco anos, aprovar a contratação da empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS – Auditores Independentes, com sede na Rua Mostardeiro, nº 800, 9º andar, em Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob nº 61.562.112/0006-35, como auditores independentes da companhia, para atuar a partir da revisão das informações trimestrais do primeiro trimestre de 2017, em substituição aos auditores KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que é assinada pelos membros do Conselho de Administração. Caxias do Sul, RS, 21 de fevereiro de 2017. Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado, Carlos Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Odair Lucietto e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

Na qualidade de Presidente e de Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº 18, fls. 30, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 21 de fevereiro de 2017

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676