

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

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., reunidos na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade, com a participação também dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações: **I – Dividendos (exercício 2016)**: Considerando a atual conjuntura econômica e a instabilidade política do Brasil, e considerando que o valor dos juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2016, já pagos pela Companhia em 15.12.2016, ultrapassa o limite mínimo, delibera este Conselho levar à Assembleia Geral dos Acionistas, a ser realizada no dia 30 de março de 2017, proposta de não distribuição de dividendos complementares por conta do exercício de 2016. **II – Juros sobre o capital próprio (exercício 2017)**: Pelo mesmo motivo antes citado no que se refere ao atual cenário econômico e político do país, delibera este Conselho pela suspensão do programa de pagamento de juros sobre o capital próprio em 2017, conforme política de remuneração dos acionistas da Companhia. Em havendo mudanças no cenário econômico, a prática poderá ser retomada. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 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. 31 e 32, 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