

## PROCURAÇÃO

### **OUTORGANTE:**

(ACIONISTA), (QUALIFICAÇÃO)

### **OUTORGADOS:**

**MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 41.096, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, na mesma cidade;

**IVETE PISTORELLO**, brasileira, divorciada, advogado, inscrita na OAB/RS nº 14.676, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, na mesma cidade.

### **PODERES:**

Para o fim especial de, ISOLADAMENTE, representar o Outorgante, na qualidade de acionista da MARCOPOLO S.A., na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de março de 2017, às 14:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, podendo, para tanto, dito procurador, apreciar e votar as matérias constantes do respectivo Edital de Convocação, publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Folha de Caxias, nos dias 15, 16 e 17/03/2017, tudo em conformidade com as orientações a seguir, podendo, inclusive, assinar atas e livros de presença:

### **Ordem do Dia:**

#### **I – Em Assembleia Geral Extraordinária:**

Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue, para contemplar o aumento do capital social da sociedade homologado na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 23.12.2016: *“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.264.622.468,00, representado por 925.196.009 ações, sendo 341.625.744 ações ordinárias escriturais, e 583.570.265 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.”*

**A favor** ( )

**Contra** ( )

**Abstenção** ( )

#### **II – Em Assembleia Geral Ordinária:**

a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já pagos e/ou creditados;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

d) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

(CIDADE), (DIA) de março de 2017

(assinatura do acionista)

---

(NOME DO ACIONISTA)