

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., em reunião realizada na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações: **I** – Após análise das demonstrações financeiras e das contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à submissão de tais documentos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas; **II** – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é 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 Moisés Bado, Carlos Alberto Casiraghi, Odair Lucietto, Flavio Cesar Maia Luz e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Marco Antonio da Silva – Conselheiros Fiscais.

Na qualidade de Presidente e 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. 33 e 34, 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