

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.03.2017, ÀS 14 HORAS

I – Em Assembleia Geral Extraordinária:

Alterado 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.”*

II – Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016;
- b) Destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2016, no montante de R\$ 219.388.197,35, bem como a ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 07.11.2016, que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R\$ 118.431.641,75, valor esse imputado aos dividendos por conta do exercício 2016, e já pagos em 15.12.2016, à razão de R\$0,131 por ação. Ratificada também a deliberação do Conselho de Administração tomada na reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2017, e que deliberou pelo não pagamento de dividendos complementares, uma vez o valor já pago aos acionistas a título de juros sobre o capital/dividendos corresponde a 53,98% do lucro líquido do exercício de 2016. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente por conta do exercício 2016 representa 53,98% do lucro líquido, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos representa 45,89% do lucro líquido do exercício
- c) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, William Cordeiro, indicado pelos acionistas minoritários, Egon Handel, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, e Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, e como respectivos membros suplentes, Thiago Costa Jacinto, Vanderlei Dominguez da Rosa e Sérvulo Luiz Zardin;
- d) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, fixada em R\$624.000,00.

e) Remuneração global mensal dos administradores, fixada em até R\$920.000,00;

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