

**MARCOPOLO S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29  
NIRE nº 43300007235  
Companhia Aberta

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 31 dias do mês de março de 2017, às 10:00 horas, em reunião realizada por *conference call* e/ou meio eletrônico, a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, elegeram os diretores da Sociedade, para um mandato de 03 (três) anos: **FRANCISCO GOMES NETO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob o nº 992.526.008-68, Carteira de Identidade nº 5.875.557-3 expedida pela SSP/SP em 19.01.1988; e **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989; ambos com a designação de Diretores, sendo que o Sr. **JOSÉ ANTONIO VALIATI** ocupará, também, o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros, pelos Diretores, e pelos membros efetivos e membros indicados do Comitê Executivo. Caxias do Sul, 31 de março de 2017. Paulo Cezar da Silva Nunes - Presidente do Conselho de Administração; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luciano Moises Bado; Carlos Alberto

Casiraghi; Odair Lucietto; Flavio Cesar Maia Luz e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario –  
Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

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 nr. 18, fls.  
44 à 46, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 31 de março de 2017

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES  
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI  
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello  
OAB/RS 14.676