

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 19 dias do mês de abril de 2017, às 08:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente, Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente, Luciano Moises Bado, Carlos Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Luiza Damasio Ribeiro do Rosario e Odair Lucietto – Conselheiros, deliberaram o quanto segue: 1.) Acatar o pedido de renúncia de Nelson Gehrke ao cargo de membro do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO MARCOPOLO e, em substituição, designar **LEANDRO ANTONIO BASSO**, brasileiro, casado, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº 377.437.670-00, portador da Carteira de Identidade nº 1037662044 emitida pela SJS/II RS, para o cargo de membro do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, para completar o mandato do conselheiro substituído, que vai até 31.12.2017, ou até a investidura de novos eleitos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, RS, 19 de abril 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, Luiza Damasio Ribeiro do Rosario e Odair Lucietto – Conselheiros; e 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, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 19 de abril de 2017

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente do Conselho de Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário do Conselho de Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS nº 14.676