

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

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30.03.2017**

**DATA e HORA:** 30.03.2017, às 14:00 horas. **LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. **MESA:** PAULO CEZAR DA SILVA NUNES - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário. **PRESENTES:** a) Administradores da sociedade; b) Wladimir Omiechuk, CRC 1RS041241/O-2, e Aldoir Pinzkoski Filho, CRC RS-078500/O-9, representantes da KPMG Auditores Independentes; c) Francisco Sergio Quintana da Rosa e Egon Handel, membros do Conselho Fiscal. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 23.02.2017, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 3 a 8 e 21 a 26; e Folha de Caxias, nas páginas 7 a 11 e 14 a 18; b) Convocação: publicada nos dias 15, 16 e 17.03.2017, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 1, 1 e 20, respectivamente; e Folha de Caxias, nas páginas 4, 6 e 8, respectivamente. **VOTO A DISTÂNCIA:** O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto a Distância, nos termos da regulamentação vigente, e informou que não foi proferido nenhum voto à distância. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pelos acionistas presentes, as matérias constantes na ordem do dia, nos precisos termos da Proposta da Administração enviada à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e BM&FBOVESPA, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website [ri.marcopolo.com.br](http://ri.marcopolo.com.br), tudo conforme segue: **1.) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL:** Aprovado pela totalidade dos acionistas presentes, representando 284.177.567 ações ordinárias escriturais (83,18% do capital votante), a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social, para contemplar o aumento do capital social da sociedade, homologado pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 23.12.2016, e que alterou o capital social de R\$1.220.915.478,20 para R\$1.264.622.468,00. Em consequência, o Artigo 5º do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: **Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.264.622.468,00 (Hum bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), representado por 925.196.009 (novecentas e vinte e cinco milhões, cento e noventa e seis mil e nove) ações, sendo 341.625.744 (trezentas e quarenta e um milhões, seiscentas e vinte e cinco mil e setecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias escriturais, e 583.570.265 (quinhentas e oitenta e três milhões, quinhentas e setenta mil e duzentas e sessenta e cinco) ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.** **2) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 2.1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** Foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, detentores de 284.177.567 ações ordinárias escriturais, o Relatório da Administração e Demonstrações

Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, com a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: **2.1.a)** Nos precisos termos da Proposta da Administração de 23.02.2016, enviada à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à BM&FBOVESPA no dia 23.02.2016, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no *website* [ri.marcopolo.com.br](http://ri.marcopolo.com.br), foi aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2016, no montante de R\$ 219.388.197,35 (duzentos e dezenove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 10.969.410,17 para Reserva Legal, o que corresponde a 5% do Lucro Líquido; (ii) R\$ 118.431.641,75 para pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos a todas as ações da companhia; e, (iii) - o saldo remanescente, no montante de R\$ R\$ 89.987.145,43 será destinado, na sua totalidade, para as seguintes reservas estatutárias: Reserva para futuro aumento de capital – R\$ 62.991.001,81, o que corresponde a 70% do remanescente do lucro líquido; Reserva para pagamento de dividendos intermediários – R\$ 13.498.071,81, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 7,43% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do capital social; e Reserva para compra das próprias ações – R\$ 13.498.071,81, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 7,43% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do capital social. **2.1.b)** Ratificada a 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, 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; **2.2.) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Foram eleitos membros do Conselho Fiscal da sociedade, que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2018, as seguintes pessoas: (i) pelos acionistas controladores foram eleitos: **FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 20.07.1977, residente e domiciliado na rua Santo Inácio, nº 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-150, como membro titular do Conselho Fiscal, e **SÉRVULO LUIZ ZARDIN**, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 27.08.1997, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.420-170, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. A companhia, mais uma vez, abre mão de eleger o mesmo número de membros eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um. Do total de acionistas presentes, detentores de 284.177.567 ações ordinárias escriturais, se abstiveram de votar neste item,

acionistas detentores de 6.219.300 ações ordinárias escriturais; (ii) pelos acionistas minoritários foram eleitos: **WILLIAM CORDEIRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF nº 092.197.196-65, documento identidade nº 478345975, expedida pela SSP/SP em 15.12.2011, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Iaiá, nº 112, apto. 14, Itaim Bibi, CEP 04.542-060, como membro titular do Conselho Fiscal, e THIAGO COSTA JACINTO, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 010.562.761-50, documento de identidade nº 38.347.877-7, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, SP, rua Bandeira Paulista, nº 300, apto. 205, Itaim Bibi, CEP 04.542-000, como membro suplente, ambos indicados pela acionista ALASKA Investimentos Ltda., detentora de 16,77% das ações ordinárias de emissão da Companhia, com aprovação da totalidade dos acionistas presentes; (iii) pelos acionistas detentores de ações preferenciais presentes: **EGON HANDEL**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997, expedida pela SSP/RS em 13.10.1975, com domicílio na rua dos Andradas, nº 1534, conj. 81, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA, brasileiro, casado, contador, CPF nº 422.881.180-91, Documento de Identidade nº RG 3026420368, expedido pelo SJS/RS em 05.04.2007, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro suplente, indicados pelos portfólios geridos pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda. e pelo acionista José Antonio Fernandes Martins, indicação essa que recebeu o apoio da Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. Se abstiveram de votar neste item, acionistas presentes detentores de 436.600 ações preferenciais escriturais

**2.3.) REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício em R\$624.000,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal. Aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes.

**2.4.) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** A remuneração mensal global fixa dos administradores para o atual exercício, incluindo os honorários dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir de 1º de abril de 2017, foi fixada em até R\$920.000,00, importância essa que se manterá fixa, sem qualquer reajuste, até a data da AGO a ser realizada em 2018. Aprovada pela maioria dos acionistas presentes, com abstenção de acionistas detentores de 6.407.700 ações ordinárias escriturais.

**OMISSÃO DE ASSINATURAS:** Foi aprovada por unanimidade, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

**ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 30 de março de 2017. Paulo Cezar da Silva Nunes - Presidente; Carlos Zignani - Secretário; Acionistas: p/BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA. – Mauricio Otavio Barcellos Castilhos; p/Vate – Participações e Administração Ltda. – Viviane Maria Pinto Bado; p/Davos Participações Ltda. – Nestor Antonio Perottoni; Viviane Maria Pinto Bado; p/Alaska Investimentos Ltda. – William Cordeiro; p/Fundação Marcopolo – Ivete Pistorello; p/José Antonio Fernandes Martins e p/JM – Participações e Administração Ltda.; p/Mauro Gilberto Bellini, James Eduardo Bellini e Therezinha Lourdes Comerlatto Pinto - Mauricio Otavio Barcellos Castilhos; Luciano Moisés Bado; Raul Tessari; p/Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Ivete Pistorello; p/clubes de investimentos

administrados pela Solidus S.A. C.C.V.M. e pelos Fundos administrados pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda. – Luiz Henrique Wickert; p/fundos administrados pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., CITIBANK N.A., Itau Unibanco S.A. e J.P. Morgan S.A. – Cesar Ximenes; José Antonio Valiati; Carlos Zignani; Francisco Sergio Quintana da Rosa e Egon Handel.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 02, fls. 28 à 32, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 30 de março de 2017

Paulo Cezar da Silva Nunes  
Presidente

Carlos Zignani  
Secretário

**LISTA ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA "MARCOPOLO S.A.",  
REALIZADA NO DIA 30 de Março de 2017**

ACIONISTAS	ENDEREÇO	Ações Ord.	% s/ON	Ações Pref.	% s/PN
Mauro G Bellini	Caxias do Sul - RS	0	0	3.413.325	0,61
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	Caxias do Sul - RS	151.954.920	44,48	0	0
Viviane Pinto Bado	Caxias do Sul - RS	32.163.544	9,42	7.752	0
VATE Adm Part Ltda	Caxias do Sul - RS	10.324.220	3,02		
José A F Martins	Caxias do Sul - RS	936.524	0,27	19.448.812	3,50
JM Participações e Administração Ltda	Caxias do Sul - RS	1.834.372	0,54	0	0
DAVOS Participações Ltda	Caxias do Sul - RS	32.000.000	9,37	0	0
Fundação Marcopolo	Caxias do Sul - RS	13.896.768	4,07	6.599.248	1,19
ALASKA Investimentos Ltda	São Paulo - SP	51.922.784	15,20	0	0
Fundos e Clubes administrados pela SOLIDUS	Brasil	0	0	74.780	0,01
Fundos administrados pelo JP MORGAN S.A.	Exterior	1.701.700	0,05	26.222.336	4,72
Fundos administrados pelo Itau Unibanco S.A.	Exterior	0	0	27.356.013	4,93
Fundos administrados pelo CITIBANK NA	Exterior	7.722.600	2,26	119.071.463	21,44
Fundos administrados pelo HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Exterior	0	0	3.111.854	0,56
Fundos administrados pela Victoire Brasil Investim. Admin. de Recursos Ltda	São Paulo - SP	2.113.700	0,62	2.027.400	0,36
Santiago Santos Guttschall	Porto Alegre - RS	120.000	0,04	0	0
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros	Rio de Janeiro-RJ	0	0	83.291.100	15,00
José Antonio Valiati	Caxias do Sul - RS	0	0	711.868	0,13
Luciano Moises Bado	Caxias do Sul - RS	0	0	1.600	0
Carlos Zignani	Caxias do Sul - RS	314.800	0,09	520.032	0,09
Francisco S Q da Rosa	Porto Alegre - RS	7.200	0	320.000	0,06
<b>307.013.132 ON</b>		<b>292.177.583 PN</b>			
<b>89,87 % s/total ações ON</b>		<b>52,62 % s/total ações PN</b>			
341.625.744	100%	583.570.265	100%		
34,23% s/total		32,58% s/total			