

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

**FATO RELEVANTE**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA, HORA e LOCAL: 21/12/2017, às 15:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; PRESENCAS: Por meio eletrônico, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscreve; DELIBERAÇÕES: **Juros sobre o capital:** Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio exercício 2017, a razão de R\$ 0,0185 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2017. Do referido valor será retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. Os valores dos juros ora aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 27 de dezembro de 2017, com base nas posições dos acionistas em 27 de dezembro de 2017, e serão pagos a partir do dia 30 de março de 2018, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 28.12.2017, inclusive, serão negociadas ex-juros. Os juros ora aprovados são imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do corrente exercício, pelo seu valor líquido, em conformidade com o item V da Deliberação nº 207/96, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Para fins do disposto no § 3º do Artigo 163 da Lei 6404/76, participaram da reunião, também por meio eletrônico, os membros do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que é assinada pelos membros do Conselho de Administração, bem como pelos membros do Conselho Fiscal presentes. Caxias do Sul, RS, 21 de dezembro de 2017. Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice Presidente; Luciano Moisés Bado, Flavio Cesar Maia Luz, Carlos Alberto Casiraghi, Henrique Bredda e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e William Cordeiro – 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, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 21 de dezembro de 2017

Paulo Cezar da Silva Nunes  
Presidente

Carlos Zignani  
Secretário

Ivete Pistorello  
OAB/RS 14.676