

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 20 dias do mês de dezembro de 2017, às 08:00 horas, reunidos na Sala Piratini I, do Hotel Deville, na cidade de Porto Alegre, RS, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., Srs. 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 Henrique Bredda – Conselheiros, deliberaram sobre a eleição dos membros do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, em cumprimento ao disposto nos Artigos 22 e 23 do Estatuto Social da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, bem como designaram os membros do Conselho Fiscal da mesma FUNDAÇÃO, nos termos do Artigo 35 do referido Estatuto. Discutido o assunto e procedida a votação, verificou-se terem sido eleitos para o Conselho Deliberativo, para um mandato de 03 anos, a iniciar em 01.01.2018, os Senhores: **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP nº 95060-145, inscrito no CPF nº. 327.912.590-15, portador da Carteira Identidade RG nº 8010962432, expedida pela SSP/RS em 03/11/1993; **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP nº 95060-145, inscrito no CPF nº. 281.887.480-72, portador da Carteira Identidade RG nº 1010962452, expedida pela SJTC/RS em 18/08/1995; **PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado em Caxias do Sul, RS., na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, CEP: nº 95060-145, inscrito no CPF nº 804.277.740-04, portador da Carteira de Identidade RG nº 5077414752 expedida pela SSP/RS em 01/12/2014; **FRANCISCO GOMES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP nº 95060-145, inscrito no CPF nº 992.526.008-68, portador da Carteira Identidade nº 5875557-3 expedida pela SSP/SP em 19/01/1989; **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP nº 95060-145, inscrito no CPF nº 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade RG nº 9009523334 expedida pela SSP/RS em 01/08/1989; e **RENATO DOMINGOS ZUCO**, brasileiro, casado, advogado, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na rua Guerino Bianco, nº 145, apto. 701, Bairro São Pelegrino, CEP nº 95010-190, inscrito no CPF nº 010.828.410-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 5000797001 expedida pela SSP/RS em 11/10/1979. Para exercer o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, foi designado o Sr. JAMES EDUARDO BELLINI, acima qualificado. Os eleitos serão investidos nos cargos mediante TERMO DE POSSE no livro respectivo. Dando prosseguimento a reunião, foram designados para membros do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO, para um mandato de 03 anos, também com início em 01.01.2018, os Senhores: **MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, com domicílio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº 462.935.900-15, e com registro na OAB/RS sob nº 41.096, emitido em 23.06.2008; **PABLO FREITAS MOTTA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 011.684.890-16, portador da Carteira de Identidade nº 9076716738 expedida pela SSP/RS em 27.12.2017, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; e **THIAGO ARRUE DEIRO**, brasileiro, casado, economista, com domicílio na cidade de Caxias do Sul, RS, na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95060-145, inscrito no CPF sob nº 905.135.500-97, portador da Carteira de Identidade nº 1012707046 expedida pela SSP/RS em 14/08/2008. 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. Porto Alegre, RS, 20 de dezembro 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 Henrique Bredda – Conselheiros. 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.

Porto Alegre, RS, 20 de dezembro de 2017

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente do Conselho de Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário do Conselho de Administração

Visto:
Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676