

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29
Companhia Aberta
NIRC Nº. 43 3 0000723 5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 20 dias do mês de dezembro de 2017, às 10:00 horas, reuniram-se na sala Piratini I do Hotel Deville, na cidade de Porto Alegre, RS, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem para, em atendimento ao disposto na letra “u” do Artigo 19 do Estatuto Social, analisar as seguintes propostas apresentadas pelo Comitê Executivo: 1.) Retificar a proposta apresentada pelo Comitê Executivo e deliberada por este Conselho na reunião de 20.12.2016, no sentido de que o aporte de capital a ser efetivado na controlada Marcopolo (Changzhou) Auto Components Co Ltd (MAC), sediada na China, seja em montante correspondente a US\$1,100.000.00 e não US\$1,670.000.00 como constou na ata da reunião de 20.12.2016, valor esse a ser utilizado para viabilizar a aquisição de uma cabine de pintura: 2.) Aprovar a proposta apresentada pelo Comitê Executivo, para que a diferença do valor anteriormente aprovado, no montante correspondente a US\$570,000.00, seja utilizada para aporte de capital na controlada Marcopolo (Changzhou) Bus Manufacturing Co Ltd (MBC), também sediada na China, de forma a viabilizar a instalação dessa controlada na ZPE (Zona de Processamento de Exportação), na China. Analisadas as propostas, as mesmas foram aprovadas, ficando a Diretoria da sociedade autorizada a firmar todos os documentos necessários para formalizar os aportes referidos. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme foi assinada pelos presentes. Porto Alegre, RS, 20 de dezembro de 2017. Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente, Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-presidente, Carlos Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Luciano Moisés Bado, Luiza Damasio Ribeiro do Rosario e Henrique Bredda – 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, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Porto Alegre, RS, 20 de dezembro de 2017

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676