

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

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, às 10:30 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., reunidos na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade, com a participação também dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações: **I – Dividendos (exercício 2017)**: Aprovado o pagamento de dividendos por conta do exercício de 2017, no valor total de R\$ 19.329.904,13, a serem pagos a razão de R\$ 0,021 por ação representativa do capital social da companhia, isentos de Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. Os valores dos dividendos ora aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 26.02.2018, com base nas posições dos acionistas em 26 de fevereiro de 2018, e serão pagos a partir do dia 29 de março de 2018, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 27 de fevereiro, inclusive, serão negociadas ex-dividendos. Com esta deliberação, somado ao valor dos juros sobre o capital próprio já aprovados durante o exercício de 2017, conforme reunião deste Conselho realizada no dia 21.12.2017, os juros/dividendos por conta do exercício 2017 totalizam a importância de R\$ 36.358.629,19. Desse total, R\$ 17.028.725,06 foi a título de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório, e R\$ 19.329.904,13 a título de dividendos, sendo R\$ 111.660,27 como dividendos obrigatórios, e R\$ 19.218.243,86 como dividendos adicionais. **II – Juros sobre o capital próprio (exercício 2018)**: Considerando a instabilidade econômica e política do país, delibera este Conselho pela manutenção da suspensão do programa de pagamento de juros sobre o capital próprio em 2018, conforme política de remuneração dos acionistas da Companhia. Em havendo mudanças no cenário econômico, a prática poderá ser retomada. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 21 de fevereiro de 2018. Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado, Carlos Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Henrique Bredda e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario – 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, fls. 90 e 91, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 21 de fevereiro de 2018

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676