

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2018, às 11:00 horas, reuniram-se na unidade da Companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros da Diretoria que esta subscrevem para, em cumprimento ao contido na Deliberação CVM nº 593, de 15.09.2009, autorizar a conclusão das demonstrações contábeis, para serem submetidas ao Conselho de Administração. Por oportuno e com base no que dispõe o Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM, e com base, ainda, nos esclarecimentos prestados pela empresa de auditoria externa PRICEWATERHOUSECOOPERS – Auditores Independentes, em carta endereçada à Companhia, cuja cópia ficará arquivada na sociedade, esta Diretoria informa que foi consultada e não faz objeção quanto a não apresentação das demonstrações contábeis consolidadas da empresa Moneo Investimentos S.A.. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

Caxias do Sul, 16 de fevereiro de 2018.

Francisco Gomes Neto

José Antonio Valiati - Diretores

Ivete Pistorello
OAB/RS Nº 14.676