

**MARCOPOLO S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29  
NIRE nº 43300007235  
Companhia Aberta

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 28 dias do mês de março de 2018, às 16:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, tomaram as seguintes deliberações: **1) Eleição Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 02 (dois) anos, **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na rua Santos Dumont, nº 1162, apto. 801, Bairro Exposição, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.084-390; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de 02 (dois) anos, foi eleito **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170. Os Srs. Paulo Cezar da Silva Nunes e James Eduardo Bellini declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. **2) Nomeação Secretário do Conselho de Administração:** Foi designando pelo Presidente do Conselho, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, **CARLOS ZIGNANI**, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CEP 95.086-200, CPF nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990; **3) Eleição membros Comitê Executivo:** Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, foram designados, como membros do Comitê Executivo da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos: como membros efetivos: **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SJTC/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de

empresas, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob nº 327.912.590-15, portador da Carteira de Identidade RG nº 8010962432, expedida pela SSP/RS em 03/11/1993; como membros indicados: **FRANCISCO GOMES NETO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, com domicílio nesta cidade de Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, inscrito no CPF sob o nº 992.526.008-68, Carteira de Identidade nº 5.875.557-3 expedida pela SSP/SP em 19.01.1988; e **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, em Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989; e, como membro convidado: **PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF sob nº 804.277.740-045, portador da Carteira de Identidade nº 5077414752, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul, RS, na rua Mariana Prezzi, nº 65, apto. 114, Bairro Pio X, CEP nº 95.034-460. Foi designado JAMES EDUARDO BELLINI para o cargo de Coordenador do Comitê Executivo, e CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CEP 95.086-200, inscrito no CPF sob nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SJS/RS em 02/09/2004, como Secretário do Comitê Executivo. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e pelos membros efetivos e membros indicados do Comitê Executivo. Caxias do Sul, 28 de março de 2018. James Eduardo Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Oscar de Paula Bernardes Neto, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Osvaldo Burgos Schirmer e Nélio Henriques Lima, conselheiros de administração; James Eduardo Bellini e Mauro Gilberto Bellini - membros efetivos do Comitê Executivo; Francisco Gomes Neto e José Antonio Valiati, membros indicados do Comitê Executivo; e Carlos Zignani – Secretário do Conselho de Administração e do Comitê Executivo.

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. 19, fls 4 à 7 e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 28 de março de 2018

JAMES EDUARDO BELLINI  
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI  
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello  
OAB/RS 14.676