

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

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28.03.2018**

**DATA e HORA:** 28.03.2018, às 14:00 horas. **LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. **MESA:** PAULO CEZAR DA SILVA NUNES - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário. **PRESENTES:** a) Administradores da sociedade; b) Renato Fadanelli, CRC-RS nº 089786/O-2, e Mauricio Colombari, CRC-RS nº 195838/O-3, representantes da PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores Independentes; c) Francisco Sergio Quintana da Rosa e Egon Handel, membros do Conselho Fiscal. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 22.02.2018, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 12 a 16; e Folha de Caxias, nas páginas 7 a 11 e 14 a 18; b) Convocação: publicada nos dias 12, 13 e 14.03.2018, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 6, 5 e 7 e 8, respectivamente; e Folha de Caxias, nas páginas 6, 8 e 6, respectivamente. **VOTO A DISTÂNCIA:** O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto a Distância, nos termos da regulamentação vigente, e informou que não foi proferido nenhum voto à distância. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pelos acionistas presentes, as matérias constantes na ordem do dia, nos precisos termos da Proposta da Administração enviada à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e BM&FBOVESPA, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website [ri.marcopolo.com.br](http://ri.marcopolo.com.br), tudo conforme segue: **1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** Foi aprovada por maioria de votos, com 267.973.103 votos a favor e 1.887.500 abstenções, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, com a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: **1.1)** O lucro líquido apurado no exercício de 2017, no montante de R\$ 72.170.043,18 (setenta e dois milhões, cento e setenta mil, quarenta e três reais e dezoito centavos), é destinado da seguinte forma: (i) R\$ 3.608.502,17 para Reserva Legal, o que corresponde a 5% do Lucro Líquido; (ii) R\$ 17.140.385,33 para pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos a todas as ações da companhia; e, (iii) o saldo remanescente, no montante de R\$ R\$ 51.421.155,95 será destinado, na sua totalidade, para as seguintes reservas estatutárias: Reserva para futuro aumento de capital – R\$ 35.994.809,18, o que corresponde a 70% do remanescente do lucro líquido; Reserva para pagamento de dividendos intermediários – R\$ 7.713.173,40, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 8,04% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do capital social; e Reserva para compra das próprias ações – R\$ 7.713.173,40, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 8,04% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social,

que é de 10% do capital social. **1.2)** Ratificada pela maioria dos acionistas presentes, com 267.973.103 votos favoráveis e 1.887.500 abstenções, a deliberação tomada pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas nos dias 21 de dezembro de 2017 e 21 de fevereiro de 2018, que aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos, à conta do exercício social de 2017, no valor total de R\$ 36.358.629,19 (Trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), sendo que, do referido valor, (i) R\$ 17.028.725,06 referem-se a juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos por conta do exercício de 2017, a serem pagos em 29/03/2018, a razão de R\$0,0185 por ação; e (ii) R\$ 19.329.904,13 referem-se a dividendos, também por conta do exercício 2017, a serem creditados no dia 26/02/2018, e serão pagos a partir do dia 29 de março de 2018, a razão de R\$ 0,0210 por ação. Do valor total dos dividendos, R\$ 111.660,27 serão pagos como dividendos obrigatórios e R\$ 19.218.243,86 como dividendos adicionais. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente por conta do exercício 2017 representa 50,38% do lucro líquido, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos representa 46,84% do lucro líquido do exercício; **2) ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foram eleitos pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto, representando 76,66% das ações ordinárias de emissão da Companhia, com votos contrários de 1,78% das ações ordinárias de emissão da Companhia e abstenção de 0,55%, os seguintes membros para o Conselho de Administração da sociedade, para um mandato de 02 (dois) anos: **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 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; **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 Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, CPF nº. 037.057.307-20, Carteira de Identidade nº. 7.158.672-6, expedida pela SSP/SP em 25.10.1996, com domicílio na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1460, 8º andar, Vila Olimpia, em São Paulo, SP, CEP 04548-005; **DAN IOSCHPE**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, CPF 439.240.690-34, Carteira Identidade nº. 3018532915, expedida pela SJTC/RS em 18.10.1995, com domicílio na rua Lourenço de Almeida, nº 763, apto. 51, em São Paulo, SP, CEP 04.508-001; e **OSVALDO BURGOS SCHIRMER**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, CPF 108.187.230-68, Carteira de Identidade nº 7002135882 expedida pela SJS/RS em 26.12.2001, com domicílio na Avenida Lageado, nº 1256, Torre Lageado, apto. 1401, Bairro Petrópolis, em Porto Alegre, RS, CEP 90.460-110; como Conselheiros indicados pelos acionistas controladores, sendo o segundo e os três últimos, conselheiros independentes; Do total de acionistas presentes, detentores de 269.860.603 ações ordinárias escriturais, se abstiveram de votar neste item, acionistas detentores de 1.887.500 ações ordinárias escriturais, e votaram contra 6.077.359 ações ordinárias escriturais; **HENRIQUE BREDDA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro naval, CPF nº

221.014.238-55, Carteira de Identidade nº 33.872.529-5 expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Tabapuã, 1075, apto. 51, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP, CEP 04.533-014, como conselheiro independente, indicado pela acionista minoritária ALASKA INVESTIMENTOS LTDA., como representante dos minoritários. Do total de acionistas presentes, detentores de 269.860.603 ações ordinárias escriturais, se abstiveram de votar neste item acionistas detentores de 2.146.859 ações ordinárias escriturais. E, pela maioria dos acionistas presentes, detentores de 371.913.483 ações preferenciais escriturais, **NÉLIO HENRIQUES LIMA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, advogado, CPF nº 383.416.627-87, Documento de Identidade profissional nº 30.840, expedida pela OAB/RJ, com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, na rua Barão da Torre, nº 533, apto. 202, Ipanema, CEP 22.411-003, como conselheiro independente indicado pela acionista PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. Do total de acionistas presentes, se abstiveram de votar neste item, acionistas detentores de 502.900 ações preferenciais escriturais. Os Conselheiros eleitos 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. **3) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Foram eleitos membros do Conselho Fiscal da sociedade, que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2019, as seguintes pessoas: (i) pelos acionistas controladores foram eleitos: **FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 20.07.1977, residente e domiciliado na rua Santo Inácio, nº 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-150, como membro titular do Conselho Fiscal, e **SÉRVULO LUIZ ZARDIN**, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 27.08.1997, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.420-170, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. A companhia, mais uma vez, abre mão de eleger o mesmo número de membros eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um. Do total de acionistas presentes, detentores de 269.860.603 ações ordinárias escriturais, se abstiveram de votar neste item, acionistas detentores de 7.964.859 ações ordinárias escriturais; (ii) pelos acionistas minoritários foram eleitos: **WILLIAM CORDEIRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF nº 092.197.196-65, documento identidade nº 478345975, expedida pela SSP/SP em 15.12.2011, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Iaiá, nº 112, apto. 14, Itaim Bibi, CEP 04.542-060, como membro titular do Conselho Fiscal, e **THIAGO COSTA JACINTO**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 010.562.761-50, documento de identidade nº 38.347.877-7, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, SP, rua Bandeira Paulista, nº 300, apto. 205, Itaim Bibi, CEP 04.542-000, como membro suplente, ambos indicados pela acionista ALASKA Investimentos Ltda., detentora de 17,06% das ações ordinárias de emissão da Companhia. Do total de acionistas presentes, detentores de 269.860.603 ações ordinárias escriturais, se abstiveram de votar neste item, acionistas detentores de 1.887.500 ações ordinárias escriturais; (iii)

pelos acionistas detentores de ações preferenciais presentes: **EGON HANDEL**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997, expedida pela SSP/RS em 13.10.1975, com domicílio na rua dos Andradas, nº 1534, conj. 81, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 422.881.180-91, Documento de Identidade nº RG 3026420368, expedido pelo SJS/RS em 05.04.2007, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro suplente, indicado pelos portfólios geridos pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda., indicação essa que recebeu o apoio da Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. Do total de acionistas presentes, detentores de 372.416.383 ações preferenciais escriturais, se abstiveram de votar neste item, acionistas detentores de 502.900 ações preferenciais escriturais; **4) REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Aprovada, por maioria de votos, com 267.973.103 votos a favor e 1.887.500 abstenções, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício em R\$650.000,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal. **5) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** Aprovada, por maioria de votos, com 267.395.744 votos a favor, 577.359 votos contra e 1.887.500 abstenções, a remuneração mensal global fixa dos administradores para o atual exercício, incluindo os honorários dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir de 1º de abril de 2018, foi fixada em até R\$800.000,00, importância essa que se manterá fixa, sem qualquer reajuste, até a data da AGO a ser realizada em 2019. **OMISSÃO DE ASSINATURAS:** Foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 28 de março de 2018. Paulo Cezar da Silva Nunes - Presidente; Carlos Zignani - Secretário; Acionistas: p/BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA. – Ivete Pistorello; p/Davos Participações Ltda. – Ivete Pistorello; Alaska Investimentos Ltda. (voto a distância); p/Fundação Marcopolo – Ivete Pistorello; p/José Antonio Fernandes Martins e p/JM – Participações e Administração Ltda. – Carlos Zignani; Raul Tessari; Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social (voto a distância); p/clubes de investimentos administrados pela Solidus S.A. C.C.V.M. e pelos Fundos administrados pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda. – Luiz Henrique Wickert; p/fundos administrados pelo Itau Unibanco S.A. e J.P. Morgan S.A. – Ricardo José Martins Gimenez; Fundos administrados pelo CITIBANK (voto a distância). José Antonio Valiati - Diretor; Francisco Sergio Quintana da Rosa e Egon Handel – Conselheiros Fiscais.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 02, fls. 34 à 40, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 28 de março de 2018

Paulo Cezar da Silva Nunes  
Presidente

Carlos Zignani  
Secretário

Ivete Pistorello  
OAB/RS 14.676