

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

(ACIONISTA), (QUALIFICAÇÃO)

OUTORGADOS:

NESTOR ANTONIO PEROTTONI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 5414, com escritório profissional na rua Carlos Giesen, nº 1297, 8º andar, em Caxias do Sul, RS;

CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob nº 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SJS/RS, com domicílio na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, nesta cidade de Caxias do Sul, RS;

IVETE PISTORELLO, brasileira, divorciada, advogado, inscrita na OAB/RS nº 14.676, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, na mesma cidade.

PODERES:

Para o fim especial de, ISOLADAMENTE, representar o Outorgante, na qualidade de acionista da MARCOPOLO S.A., na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 28 de março de 2019, às 14:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, podendo, para tanto, dito procurador, apreciar e votar as matérias constantes do respectivo Edital de Convocação, publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Folha de Caxias, nos dias 13, 14 e 15/03/2019, tudo em conformidade com as orientações a seguir, podendo, inclusive, assinar atas e livros de presença:

Ordem do Dia:

I - Em Assembleia Geral Extraordinária:

Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue, para contemplar o aumento do capital social da sociedade aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 25.02.2019: "Artigo 5º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$1.334.052.461,60, dividido em 946.892.882 ações, sendo 341.625.744 ações ordinárias escriturais e 605.267.138 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal."

A favor ()

Contra ()

Abstenção ()

II – Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
A favor () **Contra** () **Abstenção** ()
- b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já pagos e/ou creditados;
A favor () **Contra** () **Abstenção** ()
- c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração;
A favor () **Contra** () **Abstenção** ()
- d) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;
A favor () **Contra** () **Abstenção** ()

(CIDADE), (DIA) de março de 2019

(assinatura do acionista)

(NOME DO ACIONISTA)