

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. nº. 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

**RESUMO DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28.03.2019, ÀS 14 HORAS**

I – Em Assembleia Geral Extraordinária:

Alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue, para contemplar o aumento do capital social da sociedade homologado 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, representado por 946.892.882 ações, sendo 341.625.744 ações ordinárias escriturais, e 605.267.138 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.”*

II – Em Assembleia Geral Ordinária:

- a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
- b) Destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2018, no montante de R\$ 186.730.025,73, bem como a ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2018, que aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, à conta do exercício social de 2018, no valor total de **R\$ 82.909.685,16**, sendo que, do referido valor, R\$ 44.348.381,11 foram imputados aos dividendos obrigatórios, e R\$ 38.561.304,05 referem-se a dividendos adicionais, todos pagos em 01/02/2019, a razão de R\$ 0,09 por ação.
- c) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, William Cordeiro, indicado pelos acionistas minoritários, e Cristiano Machado Costa, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais e, como respectivos membros suplentes, Sérvulo Luiz Zardin, Thiago Costa Jacinto e Roberto Lamb;
- d) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, fixada em R\$682.500,00.
- e) Remuneração global mensal dos administradores, fixada em até R\$875.000,00;

José Antonio Valiati
Diretor de Relações com Investidores
MARCOPOLO S.A.