

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 09 dias do mês de abril de 2019, às 08:20 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, por meio eletrônico, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem, oportunidade em que acolheram o pedido de renúncia feito pelo Diretor **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, ao cargo de Diretor da Companhia, com efeito a partir de 1º de maio de 2019. O Sr. Francisco permanecerá no cargo de Diretor até 30 de abril de 2019. Em razão disso, resolve este Conselho nomear interinamente para ocupar esse cargo, a partir de 1º de maio de 2019, **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. JAMES EDUARDO BELLINI acumulará o cargo de Presidente do Conselho e de Diretor da Companhia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 1º de maio de 2019. Tomando a palavra e falando em nome do Conselho, James Bellini agradeceu a Francisco Gomes Neto por sua extrema dedicação, competência e zelo durante sua gestão, sempre agindo no interesse da Companhia, dentro dos mais elevados padrões éticos e morais, desejando-lhe todo o sucesso nessa nova etapa de sua vida. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos. Caxias do Sul, 09 de abril de 2019. James Eduardo Bellini – Presidente; Paulo Cezar da Silva Nunes – Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Nélio Henriques Lima e Osvaldo Burgos Schirmer – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

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. ... e, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 09 de abril de 2019

JAMES EDUARDO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676