

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 02 dias do mês de maio de 2019, às 07:30 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, por meio eletrônico, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem, oportunidade em que ficou deliberado nomear, de forma efetiva, como Diretor da Companhia, **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, em substituição ao Diretor Francisco Gomes Neto, que renunciou ao cargo. O Diretor ora eleito completará o mandato da atual Diretoria, que encerra em 31 de março de 2020. Considerando que JAMES EDUARDO BELLINI, conforme reunião deste Conselho realizada no dia 09.04.2019 e Comunicado ao Mercado de mesma data, está acumulando o cargo de Presidente do Conselho e de Diretor da Companhia, fica estabelecido que, no prazo de até 180 dias a contar de 1º de maio de 2019, deverá ser definido um novo Presidente para o Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos. Caxias do Sul, 02 de maio 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. 64 e 65, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 02 de maio de 2019

JAMES EDUARDO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676