

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29
Companhia Aberta
NIRE Nº 43 3 0000723 5

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA e LOCAL: 19.06.2019, às 11:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; PRESENÇAS: Por meio eletrônico, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem; DELIBERAÇÕES: Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio exercício 2019, a razão de R\$ 0,03 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2019. Do referido valor será retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. Os valores dos juros ora aprovados serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 25 de junho de 2019, com base nas posições dos acionistas em 25 de junho de 2019, e serão pagos a partir do dia 04 de outubro de 2019, sendo que as ações da companhia, a partir do dia 26.06.2019, inclusive, serão negociadas ex-juros. Os juros ora aprovados são imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do corrente exercício, pelo seu valor líquido, em conformidade com o item III da Deliberação nº 683/2012, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Para fins do disposto no § 3º do Artigo 163 da Lei 6404/76, participaram da reunião, também por meio eletrônico, os membros do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que é assinada pelos membros do Conselho de Administração, bem como pelos membros do Conselho Fiscal presentes. Caxias do Sul, RS, 19 de junho 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 de Administração, Carlos Zignani – Secretário; Francisco Sergio Quintana da Rosa, William Cordeiro e Cristiano Machado Costa – Conselheiros Fiscais.

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. 66 e 67, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 19 de junho de 2019

JAMES EDUARDO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676