

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 dias do mês de agosto de 2019, às 10:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. que esta subscrevem, oportunidade em que ficou deliberado eleger o Sr. **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, a partir desta data. Desta forma, o Sr. **JAMES EDUARDO BELLINI**, que acumulava provisoriamente o cargo de Presidente do Conselho e Diretor da Companhia, passará a ocupar, também a partir desta data, o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, juntamente com o cargo de Diretor da Companhia. O mandato dos referidos cargos encerra em 31 de março de 2020. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos. Caxias do Sul, 29 de agosto de 2019. James Eduardo Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Nélio Henriques Lima e Osvaldo Burgos Schirmer – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

Na qualidade de Secretário desta reunião, declaro que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nr. 19, fls. 72 e 73, e que são autênticas as assinaturas acima registradas.

Caxias do Sul, 29 de agosto de 2019

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676