

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
NIRE Nº. 43 3 0000723 5
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., reunidos na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade, com a participação também dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações: **I – Dividendos (exercício 2018)**: Considerando que o valor dos juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2018 e já pagos pela Companhia em 01.02.2019, representou 44,40% do lucro líquido do exercício 2018, superando dessa forma o valor mínimo legal que é de 25%, delibera este Conselho pela não distribuição de dividendos complementares por conta do exercício de 2018. **II – Juros sobre o capital próprio (exercício 2019)**: Em função do projeto de otimização de plantas, que prevê investimentos relacionados ao encerramento das operações da fábrica de Planalto e conclusão do novo Centro de Fabricações, este Conselho delibera pela manutenção da suspensão do programa de juros sobre o capital próprio em 2019. Em havendo mudanças no cenário econômico, a prática poderá ser retomada. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 22 de fevereiro 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. 43 e 44, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 22 de fevereiro de 2019

JAMES EDUARDO BELLINI

Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI

Secretário Conselho Administração

Visto:

Ivete Pistorello

OAB/RS 14.676