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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO AOS ACIONISTAS

Aos 26 dias do mês de março de 2015, às 11:00 horas, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., e que esta subscrevem, deliberaram, por meio eletrônico, sobre a mudança de jornal para realizar as publicações legais ordenadas pela Lei 6.404/76. Discutido o assunto, ficou estabelecido que, a partir da publicação da presente ata e respectivo Aviso aos Acionistas, todas as publicações da companhia ordenadas pela Lei das S.A., serão feitas no jornal Folha de Caxias e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. As publicações adicionais às previstas na Lei das S.A., nos termos da Instrução CVM 207, de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Instrução CVM nr. 232, de 10 de fevereiro de 1995, permanecerão sendo feitas, quando necessárias e/ou quando assim for exigido pelas normas da CVM, no jornal Valor Econômico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos. Caxias do Sul, 26 de março de 2015. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado, Maria Letícia de Freitas Costa, Manuela Cristina Lemos Marçal, Paulo Cezar da Silva Nunes, e Odair Lucietto - Conselheiros; e Carlos Zignani - Secretário.

Na qualidade de Presidente e de Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº 16, fls. 106 e 107, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 26 de março de 2015

MAURO GILBERTO BELLINI
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Visto:

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676