

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., por teleconferência e meio eletrônico, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações: **I** – Aprovadas pelo Conselho de Administração as demonstrações financeiras e as contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; **II** – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, e que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 20 de fevereiro de 2015. Mauro Gilberto Bellini – Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice Presidente; Luciano Moisés Bado, Paulo Cezar da Silva Nunes, Odair Lucietto, Manuela Cristina Lemos Marçal e Maria Letícia de Freitas Costa – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Augusto Marcos de Campos – 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 nº. 16, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 20 de fevereiro de 2015

Mauro Gilberto Bellini
Presidente

Carlos Zignani
Secretário

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676