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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 dias do mês de junho de 2015, às 08:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., e que esta subscrevem, oportunidade em que acolheram o pedido de renúncia feito pelo Diretor José Rubens de La Rosa, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, inscrito no CPF sob o nº. 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº. 2085516611, expedida pela SJS/RS em 12/04/2000, ao cargo de Diretor da Companhia, antecipando, assim, o seu processo sucessório. Em razão disso, resolve este Conselho nomear Francisco Gomes Neto, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Valinhos, SP, na rua Jaguariúna, nº 325, apto. 32, inscrito no CPF sob o nº 992.526.008-68, Carteira de Identidade nº 5.875.557-3 expedida pela SSP/SP em 19.01.1988, para o cargo de Diretor, para completar o mandato do Diretor ora substituído, sendo que a posse do novo Diretor se dará em 03 de agosto de 2015, com mandato até 27/03/2017. Tomando a palavra e falando em nome do Conselho, Mauro Bellini enfatizou que a gestão de José Rubens de La Rosa foi de fundamental importância para o crescimento e internacionalização da Marcopolo, bem como para a consolidação da liderança da Companhia nos principais mercados onde atua. Neste período, a empresa obteve retornos superiores e foi reconhecida com diversos prêmios, o mais recente o de "Empresa do Ano da edição de Melhores e Maiores da Revista EXAME 2014". Mauro Bellini agradeceu ao José Rubens por sua extrema dedicação, competência e zelo durante sua gestão, sempre agindo no interesse da Companhia, dentro dos mais elevados padrões éticos e morais, desejando-lhe todo o sucesso nessa nova etapa de sua vida. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos. Caxias do Sul, 25 de junho 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 17, fls. 22 e 23, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 25 de junho de 2015.

MAURO GILBERTO BELLINI
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário