

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

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 18 dias do mês de setembro de 2015, às 09:00 horas, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., por meio eletrônico, com a participação também dos membros do Conselho Fiscal, para: **I – Alteração da Política de Divulgação de Informações:** foi aprovada a alteração e consolidação da Política de Divulgação de Informações da MARCOPOLO S.A., para estabelecer que a divulgação de atos ou fatos relevantes seja feita nos portais de notícias www.valor.com.br/valor-ri e www.luzdigi.com.br, e não mais em jornais impressos. A íntegra da Política de Divulgação de Informações, com a nova redação ora aprovada, está contida em documento próprio que, assinado pelos Conselheiros permanecerá arquivado na sociedade, devendo ser encaminhada cópia para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Bolsas de Valores. **II - Juros sobre o Capital Próprio:** analisar proposta apresentada pelo Comitê Executivo e Diretoria, no sentido de cancelar o crédito e pagamento dos juros sobre o capital próprio relativos a 3ª. Etapa 2015, divulgado ao mercado através de Aviso aos Acionistas de 23 de fevereiro de 2015. Analisada a proposta e considerando o atual cenário econômico recessivo, entende este Conselho que, no melhor interesse da Companhia e de seus acionistas, fica aprovado o cancelamento do crédito dos juros sobre o capital próprio previsto para o dia 21 de setembro de 2015, no valor bruto de R\$0,0243 por ação representativa do capital social, bem como o respectivo pagamento, previsto para acontecer a partir de 30 de dezembro de 2015. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Caxias do Sul, 18 de setembro de 2015. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado, Manuela Cristina Lemos Marçal, Paulo Cezar da Silva Nunes, Odair Lucietto e Maria Leticia de Freitas Costa

- Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário; e Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Marisa Minzoni – Conselheiros Fiscais.

Na qualidade de Presidente e de Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº 17, fls 38 à 40, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 18 de setembro de 2015.

MAURO GILBERTO BELLINI
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário