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 21 dias do mês de dezembro de 2015, às 08:00 horas os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., Srs. Mauro Gilberto Bellini – Presidente, Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice Presidente, Luciano Moises Bado, Paulo Cezar da Silva Nunes, Odair Lucietto, Maria Leticia de Freitas Costa e Manuela Cristina Lemos Marçal – Conselheiros, deliberaram o quanto segue: 1.) Acatar o pedido de renuncia dos Srs. José Rubens de La Rosa e Carlos Casiraghi ao cargo de membros do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO MARCOPOLO e, em substituição, eleger os Srs. **FRANCISCO GOMES NETO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, com domicilio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, 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, e **CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OGLIARI**, brasileiro, casado, com domicilio na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº 567.381.619-72, portador da Carteira de Identidade nº 3.269.922-7 expedida pela SSP/PR em 31.07.1980, para o cargo de membros do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, para completar o mandato dos conselheiros substituídos, que vai até 31.12.2017, ou até a investidura de novos eleitos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, RS, 21 de dezembro de 2015. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente; Luciano Moises Bado; Maria Leticia de Freitas Costa; Paulo Cezar da Silva Nunes; Manuela Cristina Lemos Marçal 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 49 e 50, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 21 de dezembro de 2015

MAURO GILBERTO BELLINI
Presidente do Conselho de Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário do Conselho de Administração

Visto:

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676