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

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2016, às 11:00 horas, por teleconferência e meio eletrônico, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., com a participação também por teleconferência dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações**: I** – **Dividendos (exercício 2015)**: Considerando à atual conjuntura econômica e a instabilidade política do Brasil, e considerando o valor dos juros sobre o capital próprio imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2015 e já pagos pela Companhia em 30.06.2015 e 30.09.2015, delibera este Conselho pela não distribuição de dividendos complementares por conta do exercício de 2015. **II – Juros sobre o capital próprio (exercício 2016)**: Pelo mesmo motivo antes citado no que se refere ao atual cenário econômico e político do país, delibera este Conselho pela suspensão do programa de pagamento de juros sobre o capital próprio em 2016, conforme política de remuneração dos acionistas da Companhia. Em havendo mudanças no cenário econômico, a prática poderá ser retomada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 19 de fevereiro de 2016. 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 Marisa Minzoni – 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. 17, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 19 de fevereiro de 2016

Mauro Gilberto Bellini
Presidente

Carlos Zignani
Secretário