

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

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30.03.2016**

**DATA e HORA:** 30.03.2016, às 14:00 horas. **LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. **MESA:** MAURO GILBERTO BELLINI - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário. **PRESENTES:** a) Administradores da sociedade; b) Cristiano Jardim Seguecio, CRC/SP 244525/O-9-T-RS, representante da KPMG Auditores Independentes; c) Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e Marisa Minzoni, membros do Conselho Fiscal. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 23.02.2016, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 3 a 7 e 10 a 14; Valor Econômico, na página B7; e Folha de Caxias, nas páginas 5 a 9 e 16 a 20; b) Convocação: publicada nos dias 15, 16 e 17.03.2016, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 1, 12 e 1, respectivamente; Valor Econômico, nas páginas B11, A8 e A8, respectivamente; e Folha de Caxias, na página 6 das três edições. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas pela maioria dos acionistas presentes, detentores de ações ordinárias escriturais, as matérias constantes na ordem do dia, nos precisos termos da Proposta da Administração enviada à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e BM&FBOVESPA, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website [ri.marcopolo.com.br](http://ri.marcopolo.com.br), tudo conforme segue: **1) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, com a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: **1.1.a)** Nos precisos termos da Proposta da Administração de 23.02.2015, enviada à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à BM&FBOVESPA no dia 23.02.2015, via sistema IPE, e colocada à disposição dos acionistas na sede da sociedade e no website [ri.marcopolo.com.br](http://ri.marcopolo.com.br), foi aprovada a destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2015, no montante de 86.948.355,36 (Oitenta e seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 4.347.417,77 para Reserva Legal, o que corresponde a 5% do Lucro Líquido; (ii) R\$ 43.301.422,69 para pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos a todas as ações da companhia; e, (iii) - o saldo remanescente, no montante de R\$ 39.299.514,90 será destinado, na sua totalidade, para as seguintes reservas estatutárias: Reserva para futuro aumento de capital - R\$ 27.509.660,43, o que corresponde a 70% do remanescente do lucro líquido; Reserva para pagamento de dividendos intermediários - R\$ 5.894.924,24, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 6,71% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do

capital social; e Reserva para compra das próprias ações – R\$ 5.894.924,24, o que corresponde a 15% do remanescente do lucro, e seu saldo corresponde a 6,71% do capital social, não excedendo, portanto, o limite máximo permitido pelo Estatuto Social, que é de 10% do capital social. **1.1.b)** Ratificada a deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 23.02.2015, que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R\$43.301.422,69, valor esse imputado aos dividendos por conta do exercício 2015, e já pagos em 30.06.2015 e 30.09.2015, à razão de R\$0,0243 por ação. Ratificada também a deliberação do Conselho de Administração tomada na reunião realizada no dia 19 de fevereiro de 2016, que deliberou pelo não pagamento de dividendos complementares, uma vez o valor já pago aos acionistas a título de juros sobre o capital/dividendos corresponde a 49,80% do lucro líquido do exercício. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente por conta do exercício 2015 representa 49,80% do lucro líquido, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos representa 42,33% do lucro líquido do exercício; **1.2.) ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foram eleitos membros do Conselho de Administração da sociedade, para um mandato de 02 (dois) anos: pela unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 185.816.920-87, Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS em 18.01.2011, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº. 037.057.307-20, Carteira de Identidade nº. 7.158.672-6, expedida pela SSP/SP em 25.10.1996, com domicílio na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1460, 8º andar, Vila Olimpia, em São Paulo, SP, CEP 04548-005; **LUCIANO MOISÉS BADO**, brasileiro, casado, publicitário, CPF nº. 574.496.600-59, Carteira de Identidade nº. 1054229172, expedida pela SSP/RS em 30.08.2010, com domicílio na rua Carlos Giesen, nº 1297, sala 403, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-650; **CARLOS ALBERTO CASIRAGHI**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 194.301.160-53, Carteira de Identidade nº 6006039371 expedida pela SSP/RS em 04.11.1996, com domicílio na rua Alfredo Chaves, nº 1485, apto. 801, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.020-460; e **FLÁVIO CESAR MAIA LUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 3.928.435-9, expedida pela SSP/SP em 27.05.2013, CPF nº 636.622.138-34, com domicílio na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, SP, CEP 04.538-905; como Conselheiros indicados pelos acionistas controladores, sendo o primeiro e o último conselheiros independentes; **ODAIR LUCIETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 603.411.738-00, Carteira de Identidade nº. 391.011, expedida pela SSP/DF em 21.09.2006, com domicílio em SHIS QL 2, Conjunto 3, Casa 9, Lago Sul, na cidade de Brasília, DF, CEP 71.610-035, como conselheiro independente, indicado pela acionista minoritária CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, como representante dos minoritários; e, pela maioria dos acionistas presentes, detentores de ações preferenciais, **LUIZA DAMASIO RIBEIRO DO ROSARIO**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/RJ sob nº 139.509, carteira expedida em 09.07.2009, CPF nº. 053.052.907-67, Carteira de Identidade nº. 118699503 expedida pela IFP/RJ, com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, Rua do Ouvidor, nº 98, Centro, CEP 20.040-030, como conselheira independente indicada

pelas acionistas PETROS – Fundação Petrobrás de Seguridade Social. Os Conselheiros eleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **1.3.) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Pela unanimidade dos acionistas presentes, foram eleitos membros do Conselho Fiscal da sociedade, que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2017, as seguintes pessoas: (i) pelos acionistas minoritários foram eleitos: **MARISA MINZONI**, brasileira, solteira, contadora, CPF nº 069.819.748-86, documento identidade nº 15.453.064-5, expedida pela SSP/SP em 02.01.2008, residente e domiciliada em Brasília, DF, na SQN 313, Bloco E, apto. 410, CEP 70.766-050 como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **MARCO ANTONIO DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 122.937.766-20, documento de identidade nº M152741, expedido pela SSP/MG em 15.11.1971, residente e domiciliado em Brasília, DF, SCN Quadra 02 Bloco A, 8º andar, CEP 70.712-900, como membro suplente, ambos indicados pela acionista CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, detentora de 15,2% das ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) pelos acionistas detentores de ações preferenciais: **EGON HANDEL**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997, expedida pela SSP/RS em 13.10.1975, com domicílio na rua dos Andradas, nº 1534, conj. 81, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **VANDERLEI DOMINGUEZ DA ROSA**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 422.881.180-91, Documento de Identidade nº RG 3026420368, expedido pelo SJS/RS em 05.04.2007, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.020-011, como membro suplente, indicados pelos portfólios geridos pela Solidus Administração de Patrimônio Ltda. e pelo acionista José Antonio Fernandes Martins, indicação essa que recebeu o apoio do Norges Bank e da Petros – Fundação Petrobrás de Seguridade Social; e (iii) pelos acionistas controladores foram eleitos: **FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 20.07.1977, residente e domiciliado na rua Santo Inácio, nº 139, apto. 702, Bairro Moinhos de Vento, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-150, como membro titular do Conselho Fiscal, e **SÉRVULO LUIZ ZARDIN**, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, expedida pela SSP/RS em 27.08.1997, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.420-170, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. A companhia, mais uma vez, abre mão de eleger o mesmo número de membros eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um. **1.4.) REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício em R\$559.000,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal. **1.5.) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES:** A remuneração mensal global fixa dos administradores para o atual exercício, incluindo os honorários dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir de 1º de abril de 2016, foi fixada em até

R\$750.000,00, importância essa que se manterá fixa, sem qualquer reajuste, até a data da AGO a ser realizada em 2017. **OMISSÃO DE ASSINATURAS:** Foi aprovada por unanimidade, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 30 de março de 2016. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; Carlos Zignani - Secretário; Acionistas: p/BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA. - Nestor Antonio Perottoni; p/Vate - Participações e Administração Ltda. - Nestor Antonio Perottoni; p/Davos Participações Ltda. - Ivete Pistorello; Viviane Maria Pinto Bado; p/Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus - Adriana da Silva Rios dos Reis; p/Fundação Marcopolo - Ivete Pistorello; p/José Antonio Fernandes Martins e p/JM - Participações e Administração Ltda., Mauricio Otavio Barcellos Castilhos.; Luciano Moisés Bado; p/fundos geridos pela VICTOIRE BRASIL SMALL CAP, LLC e VICTOIRE BRASIL INVESTIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. - Mauricio Otavio Barcellos Castilhos; p/Petros - Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Verônica Echavarren Armentano; p/clubes de investimentos administrados pela Solidus S.A. C.C.V.M. - Matias Frederico Dieterich; p/fundos administrados pelo HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CITIBANK N.A., Itau Unibanco S.A. e J.P. Morgan S.A. - Paulo Roberto Brandão; José Antonio Valiati; Carlos Zignani; Francisco Sergio Quintana da Rosa e Egon Handel.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 02, fls. 17 à 23, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 30 de março de 2016

Mauro Gilberto Bellini  
Presidente

Carlos Zignani  
Secretário

**LISTA ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA "MARCOPOLO S.A.", REALIZADA NO DIA 30 de Março de 2016**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>Ações Ord.</b>	<b>% s/ON</b>	<b>Ações Pref.</b>	<b>% s/PN</b>
Mauro G Bellini	Caxias do Sul - RS	0	0	3.413.325	0,61
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	Caxias do Sul - RS	151.954.920	44,48	0	0
Viviane Pinto Bado	Caxias do Sul - RS	32.163.544	9,42	7.752	0
VATE Adm Part Ltda	Caxias do Sul - RS	10.324.220	3,02		
José A F Martins	Caxias do Sul - RS	936.524	0,27	19.448.812	3,50
JM Participações e Administração Ltda	Caxias do Sul - RS	1.834.372	0,54	0	0
DAVOS Participações Ltda	Caxias do Sul - RS	32.000.000	9,37	0	0
Fundação Marcopolo	Caxias do Sul - RS	13.896.768	4,07	6.599.248	1,19
Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS	Brasília - DF	51.922.784	15,20	0	0
Fundos e Clubes administrados pela SOLIDUS	Brasil	0	0	74.780	0,01
Fundos administrados pelo JP MORGAN S.A.	Exterior	1.701.700	0,05	26.222.336	4,72
Fundos administrados pelo Itau Unibanco S.A.	Exterior	0	0	27.356.013	4,93
Fundos administrados pelo CITIBANK NA	Exterior	7.722.600	2,26	119.071.463	21,44
Fundos administrados pelo HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Exterior	0	0	3.111.854	0,56
Fundos administrados pela Victoire Brasil Investim. Admin. de Recursos Ltda	São Paulo - SP	2.113.700	0,62	2.027.400	0,36
Santiago Santos Guttschall	Porto Alegre - RS	120.000	0,04	0	0
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros	Rio de Janeiro-RJ	0	0	83.291.100	15,00
José Antonio Valiati	Caxias do Sul - RS	0	0	711.868	0,13
Luciano Moises Bado	Caxias do Sul - RS	0	0	1.600	0
Carlos Zignani	Caxias do Sul - RS	314.800	0,09	520.032	0,09
Francisco S Q da Rosa	Porto Alegre - RS	7.200	0	320.000	0,06
<b>307.013.132 ON</b>		<b>292.177.583 PN</b>			
<b>89,87 % s/total ações ON</b>		<b>52,62 % s/total ações PN</b>			
341.625.744	100%	555.274.340	100%		
34,23% s/total		32,58% s/total			