

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 dias do mês de junho de 2017, às 16:00 horas, reuniram-se na unidade da sociedade localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, Paulo Cezar da Silva Nunes – Presidente, Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente, Carlos Alberto Casiraghi, Flavio Cesar Maia Luz, Luciano Moises Bado e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario – Conselheiros, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: **1.) Renúncia:** Acatar o pedido de renúncia feito por **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, ao cargo de membro do Conselho de Administração, bem como de membro e Coordenador do Comitê de Auditoria e Risco. Em consequência, a partir desta data Odair Lucietto deixa de fazer parte do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Risco da sociedade; e, **2) Nomeação:** 2.1.) Amparados no disposto no Artigo 150 da lei das S.A., nomear, em substituição, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração e de membro do Comitê de Auditoria e Risco desta Companhia, **HENRIQUE BREDDA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro naval, inscrito no CPF sob nº 221.014.238-55, portador da Carteira de Identidade nº 33.872.529-5 expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Tabapuã, 1075, apto. 51, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo, SP, com início do mandato em 1º de julho de 2017. O novo conselheiro, HENRIQUE BREDDA, foi indicado pela acionista minoritária ALASKA Investimentos Ltda., e deverá completar o mandato do membro substituído, mandato esse que tem seu término previsto para o dia 30 de março de 2018. O Conselheiro eleito, presente na reunião, declara sob as penas da lei que não está impedido por lei de exercer a administração da sociedade, nem foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, nem foi condenado 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. 2.2.) Designar como coordenadora do Comitê de Auditoria e Risco, 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. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Caxias do Sul, 27 de junho de 2017. Paulo Cezar da Silva Nunes - Presidente do Conselho de Administração; Oscar de Paula Bernardes Neto – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luciano Moises Bado, Carlos Alberto Casiraghi, Flávio Cesar Maia Luz e Luiza Damasio Ribeiro do Rosario – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

Na qualidade de Presidente e Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº. 18, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 27 de junho de 2017

PAULO CEZAR DA SILVA NUNES
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

Pistorello
OAB/RS 14.676

Ivete