



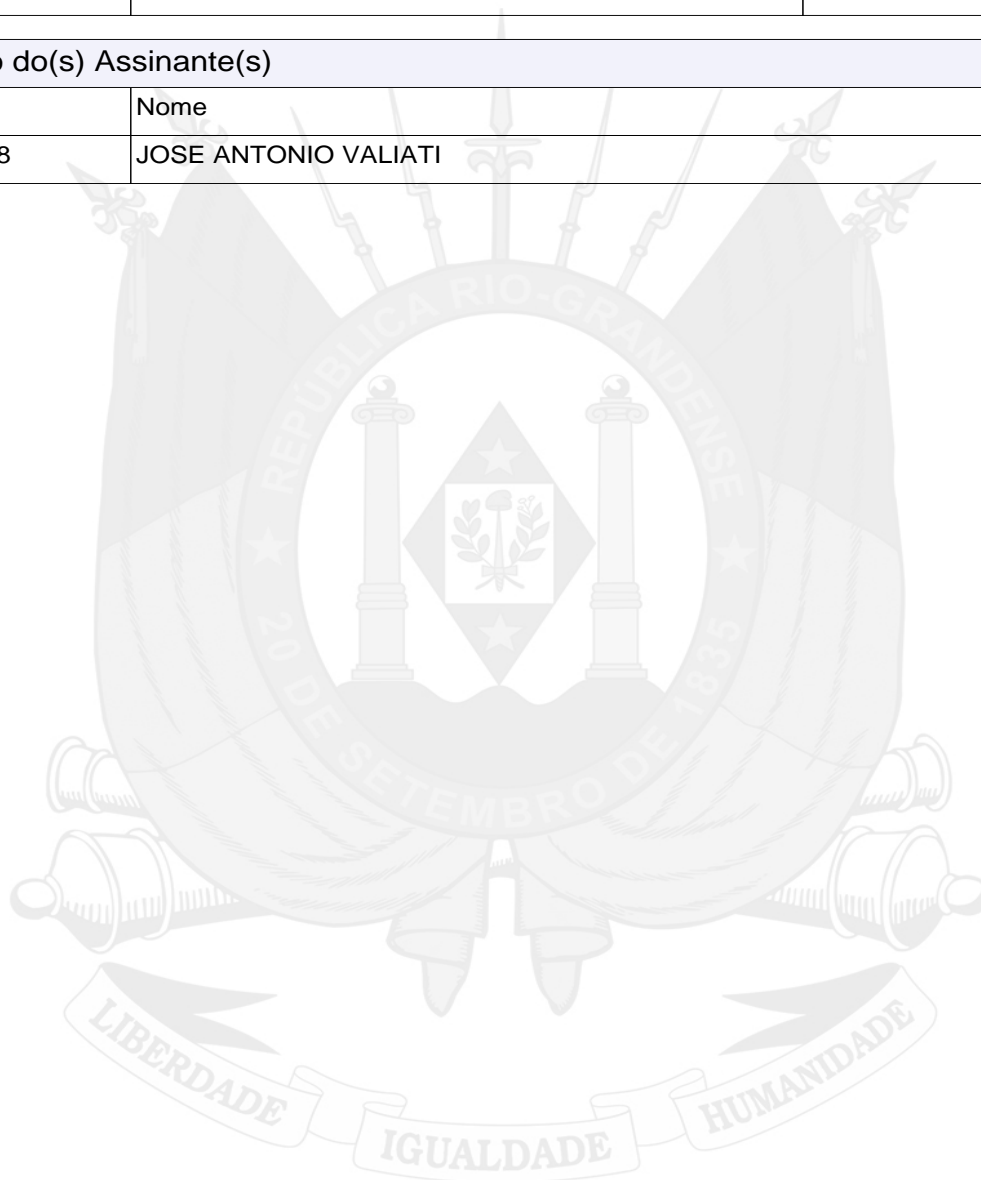
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/485.505-5	RSE2000109898	09/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.414.430-68	JOSE ANTONIO VALIATI



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia 1º de abril de 2020, às 16:00 horas, em reunião realizada por meio eletrônico, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31.03.2020, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: **1) Eleição Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 02 anos, **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº. 327.912.590-15, Carteira de Identidade RG nº. 8010962432, expedida pela SSP/PC RS, residente e domiciliado na rua Marques do Herval, nº 75, apto. 1501, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.570-149; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de 02 anos, **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 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. Os Srs. Mauro Gilberto Bellini e Paulo Cezar da Silva Nunes declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. **2) Nomeação Secretário do Conselho de Administração:** Foi designando pelo Presidente do Conselho, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de 02 anos, **EDUARDO FREDERICO WILLRICH**, brasileiro, divorciado, advogado, portador do Documento de Identidade nº 1075567279, inscrito no CPF sob nº 000.141.550-60, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, CPF nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990; **3) Eleição Diretoria:** Foram eleitos Diretores da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos: **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº.



281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SJTC/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, CEP 95.060-145, em Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989; ambos com a designação de Diretores, sendo que o Sr. **JOSÉ ANTONIO VALIATI** ocupará, também, o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os administradores ora eleitos, todos presentes, 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. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e pelos Diretores eleitos. Caxias do Sul, RS, 1º de abril de 2020. Mauro Gilberto Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Paulo Cezar da Silva Nunes – Vice-Presidente; Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Denise Casagrande da Rocha, Maria Aparecida Metanias Allack e José Rubens de La Rosa, Conselheiros; James Eduardo Bellini e José Antonio Valiati, Diretores; e Eduardo Frederico Willrich – Secretário do Conselho de Administração.

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. 20, fls 21 à 23 e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 1º de abril de 2020

MAURO GILBERTO BELLINI
Presidente Conselho Administração

EDUARDO FREDERICO WILLRICH
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676





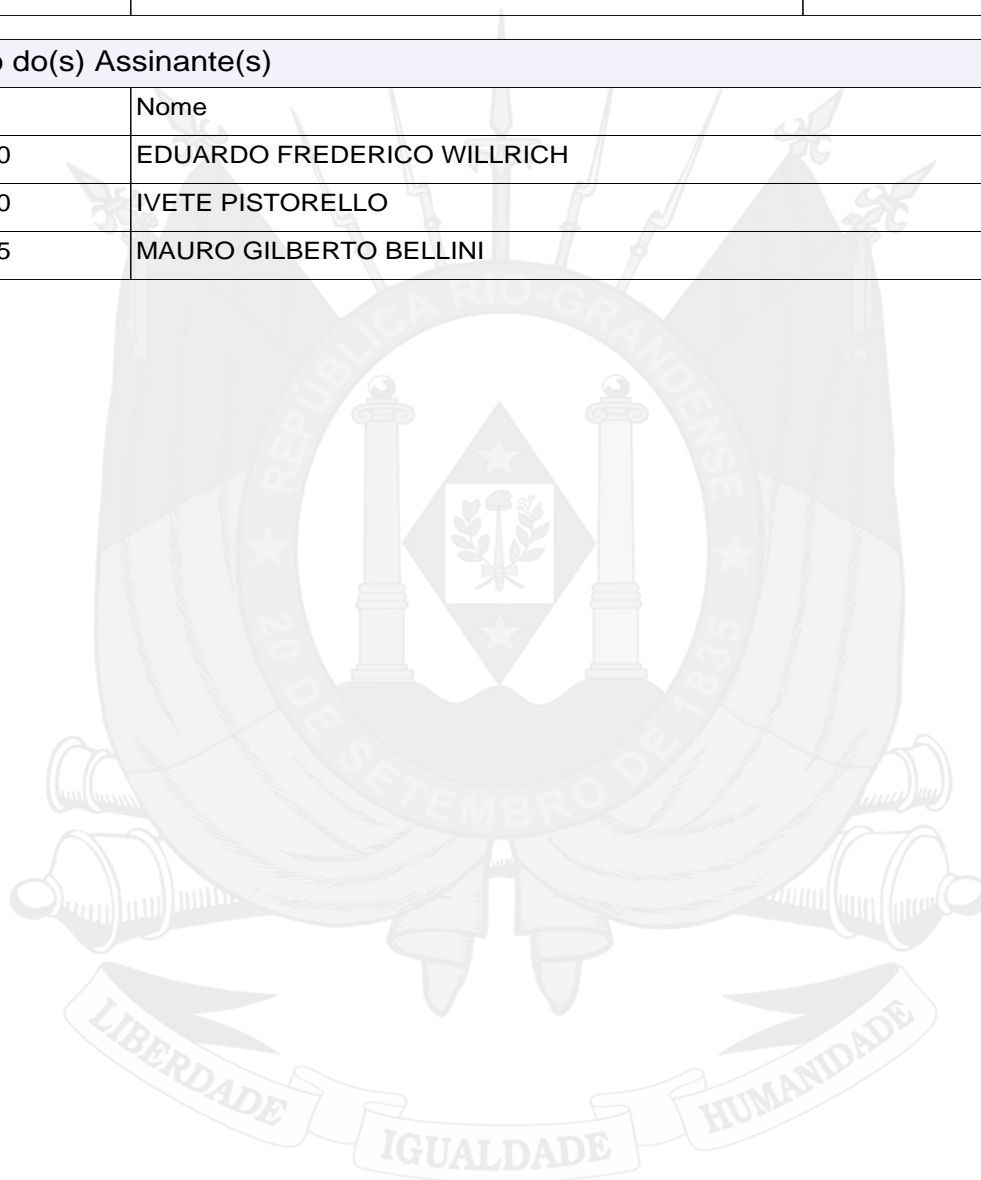
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/485.505-5	RSE2000109898	09/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
000.141.550-60	EDUARDO FREDERICO WILLRICH
277.012.200-20	IVETE PISTORELLO
327.912.590-15	MAURO GILBERTO BELLINI





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCOPOLO S.A., de NIRE 4330000723-5 e protocolado sob o número 20/485.505-5 em 13/04/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7159536, em 20/04/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.414.430-68	JOSE ANTONIO VALIATI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
327.912.590-15	MAURO GILBERTO BELLINI
000.141.550-60	EDUARDO FREDERICO WILLRICH
277.012.200-20	IVETE PISTORELLO

Porto Alegre, segunda-feira, 20 de abril de 2020



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2020, às 00:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/485.505-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 20 de abril de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7159536 em 20/04/2020 da Empresa MARCOPOLO S.A., Nire 43300007235 e protocolo 204855055 - 13/04/2020. Autenticação: B53D2B4B56A847FA37533E52EAD7E7E7D4C95D45. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/485.505-5 e o código de segurança fGPV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL