

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 16:30 horas, em reunião realizada por *conference call* e meio eletrônico, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, elegeram os membros dos Comitês de Estratégia e Inovação, Auditoria e Risco, RH e Ética, e de Compliance, para um mandato de 02 anos, conforme segue: **1) COMITÊ DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO**: Foram eleitos **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº. 281.887.480-72, Carteira de Identidade RG nº. 1010962452, expedida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na rua Santos Dumont, nº 1162, apto. 801, Bairro Exposição, na cidade de Caxias do Sul, RS, CEP 95.084-390; **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 327.912.590-15, portador da Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **DAN IOSCHPE**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº. 439.240.690-34, Carteira de Identidade nº. 3018532915, expedida pela SJTC/RS em 18.10.1995, com domicílio na rua Lourenço de Almeida, nº 763, apto. 51, em São Paulo, SP, CEP 04.508-001; **ANDRE VIDAL ARMAGANIJAN**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 258.640.068-23, portador da Carteira de Identidade nº 22578578 - SSP/SP, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 185.816.920-87, portador da Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI como Coordenador do Comitê de Estratégia e Inovação, que por sua vez nomeou ANDRE VIDAL ARMAGANIJAN como Secretário. **2) COMITÊ DE AUDITORIA E RISCO**: Foram eleitos: **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **HENRIQUE**

BREDDA, brasileiro, casado, engenheiro naval, CPF nº 221.014.238-55, 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, CEP 04.533-014; **JOSÉ RUBENS DE LA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº 2085516611 expedida pela SJS/RS, com domicílio na rua Sampaio Viana, nº 584, apto. 101, Bairro Paraíso, em São Paulo, RS, CEP 04.004-002; **MAURÍCIO OTÁVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 41.096, inscrito no CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PABLO FREITAS MOTTA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob nº 011.684.890-16, portador da Carteira de Identidade nº 9076716738 SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **ANDRES YAMANDU SAMMARCO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 010.402.800-99, portador da Carteira de Identidade nº 3049926888, expedida pela SSP/RS em 06.05.2019, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Fica designando como Coordenador do Comitê de Auditoria e Risco, HENRIQUE BREDDA, que por sua vez nomeou JOSÉ ANTONIO VALIATI como Secretário. **3) COMITÊ DE RH E ÉTICA:** Foram eleitos **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 185.816.920-87, portador da Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **DENISE CASAGRANDE DA ROCHA**, brasileira, divorciada, psicóloga, CPF nº. 352.782.420-00, Carteira de Identidade nº. 50.956.910-9, expedida pela SSP/SP em 20.06.2007, com domicílio na rua Comendador Rheingantz, nº 729, apto. 201, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, RS, CEP 90.450-020; **ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA**, brasileiro, casado, bacharel em Sistema da Informação, inscrito no CPF sob o nº 022.368.099-05, portador da Carteira de Identidade nº 4116214315 expedida pelo IGP/RS, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK**, brasileira, casada, engenheira, CPF 045.824.818-50, Documento de Identidade nº 6.283.390 SSP/SC, com domicílio na rua Arno Hoeschel, nº 361, apto. 904, em Florianópolis, SC, CEP 88.015-620; e **RENATO DOMINGOS ZUCO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 10.578, e inscrito no CPF sob nº 010.828.410-72, com domicílio na Rua Moreira Cesar, nº 2715, salas 73 e 74, Bairro

São Pelegrino, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.034-000. Fica designado Coordenador do Comitê de RH e Ética, PAULO CEZAR DA SILVA NUNES, que por sua vez indicou ALESSANDRO JOSÉ FERREIRA como Secretário. **4) COMITÊ DE COMPLIANCE:** **JAMES EDUARDO BELLINI**, brasileiro, casado, 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; **MAURO GILBERTO BELLINI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 327.912.590-15, portador da Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; **PAULO CEZAR DA SILVA NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 185.816.920-87, portador da Carteira de Identidade nº 7000569058, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.440-170; **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145; e **MAURÍCIO OTÁVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 41.096, inscrito no CPF sob nº 462.935.900-15, com domicílio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. Foi designado MAURO GILBERTO BELLINI como Coordenador do Comitê de *Compliance*, e MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS como Secretário. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. 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; e Eduardo Frederico Wilrich – 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 20 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