



## **Política de Voto**

**Empresa:** MARCOPOLO S/A, CNPJ nº 88.611.835/0001-29

**Data e Local:** 26 de março 2015, 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.

### **Ordem do Dia**

#### **AGO:**

a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já pagos e/ou creditados; c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração; d) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;

#### **AGE:**

Aprovar Plano de Incentivo de Longo Prazo com ações restritas.

### **Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset**

#### **AGO**

- 1. Aprovado item a) da ordem do dia;**
- 2. Aprovado item b) da ordem do dia;**
- 3. Aprovado item c) da ordem do dia.**

#### **AGE**

**Aprovado a ordem do dia.**

**Ata em anexo.**