

Ata de Reunião do Conselho de Administração(Portuguese only)

**MARCOPOLO S.A.**  
C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29  
NIRE Nº. 43 3 0000723 5  
Companhia Aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2011, às 10:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., com a presença dos membros do Conselho Fiscal (por teleconferência) e membros da Diretoria, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: I – Aprovadas pelo Conselho de Administração as demonstrações financeiras e as contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010; II – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, e que será submetido à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade; III – Com base no que dispõe os parágrafos 9 e 10 do CPC 36, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (Resolução 1240/09 / NBC T 19.36) e pela CVM (Deliberação CVM 608/09), e com base nos esclarecimentos prestados pela empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers em carta datada de 17.02.2011 e endereçada ao Secretário do Conselho de Administração, cuja cópia ficará arquivada na sociedade, este Conselho informa que foi consultado e não faz objeção quanto a não apresentação das demonstrações contábeis consolidadas das empresas Moneo Investimentos S.A., Ilmot International Corporation e Marcopolo International Corp. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Caxias do Sul, 23 de fevereiro de 2011. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini – Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto, José Antonio Fernandes Martins, Ivoncy Brochmann Ioschpe, Fuad Jorge Noman Filho e Rogério Ziviani – Conselheiros; Carlos Zignani - Secretário. Francisco Sergio Quintana da Rosa, Egon Handel e João Antonio Fleury Teixeira – Conselheiros Fiscais.

Na qualidade de Presidente e Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nº. 13, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 23 de fevereiro de 2011

**PAULO PEDRO BELLINI**  
Presidente do Conselho de Administração

**CARLOS ZIGNANI**

Secretário do Conselho de Administração