

Ata de Reunião do Conselho de Administração(Portuguese only)

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

FATO RELEVANTE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORAL e LOCAL: 23/02/2011, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A.. DELIBERAÇÕES: De acordo com o previsto na Política da Companhia para pagamento de juros/dividendos aos acionistas, aprovada na reunião deste Conselho realizada no dia 01/09/2009, aprovar a distribuição de juros a título de remuneração do capital próprio, no valor total bruto de R\$ 12.912.608,90, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do presente exercício de 2011, pelo seu valor líquido. Os juros ora aprovados, calculados sobre o patrimônio líquido apurado de acordo com balanço levantado em 31/12/2010, serão pagos aos acionistas à razão de R\$ 0,029 por ação representativa do capital social da companhia, sendo que, do referido valor, será retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor. Os juros sobre o capital próprio serão creditados na conta individualizada de cada acionista em 22 de março de 2011, com base nas posições dos acionistas em 21 de março de 2011, e serão pagos a partir do dia 30 de junho de 2011, sendo que as ações da Companhia, a partir do dia 22/03/2011, inclusive, serão negociadas ex -juros. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que é assinada pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Caxias do Sul, RS, 23 de fevereiro de 2011. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini – Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto; José Antonio Fernandes Martins; Fuad Jorge Noman Filho; Rogério Ziviani e Ivoncy Brochmann Ioschpe – Conselheiros de Administração; 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, RS, 23 de fevereiro de 2011

Paulo Pedro Bellini
Presidente do Conselho de Administração

Carlos Zignani
Secretário do Conselho de Administração

