

## Ata de Reunião do Conselho de Administração

**MARCOPOLO S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29

NIRE nº 43300007235  
Companhia Aberta

**FATO RELEVANTE****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 20 dias do mês de setembro de 2010, às 11:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração que esta subscrevem para, amparados na letra “i” do Artigo 19 do Estatuto Social, e com base no que dispõe a Instrução CVM nr. 10/80, com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM nr. 268/97 e 390/03, e o Artigo 30 da Lei das S.A., deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão. Debatido o assunto, foi autorizada a aquisição pela Companhia, a preço de mercado, de até 4.000.000 de ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia, o que corresponde a 1,59% do total das ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia em circulação no mercado. As ações serão adquiridas para, nos termos do § 3º. do Artigo 168 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nr. 390/03, outorgar opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia, de acordo com Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia. A Companhia, atualmente, possui 385.466 ações preferenciais escriturais em tesouraria, o que representa 0,14% do total das ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia, sendo que o número de ações em circulação no mercado, excluídas as de propriedade dos acionistas controladores, dos administradores e as em tesouraria, é de 58.689.236 ações ordinárias escriturais e de 251.892.122 ações preferenciais escriturais. As operações de aquisição de ações ora aprovadas serão realizadas no prazo máximo de 120 dias, com término previsto para 20.01.2011, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e serão intermediadas pela corretora SOLIDUS S.A. – Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Carlos Gomes, nº 111, conj. 801, na cidade de Porto Alegre, RS. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a aquisição das ações de emissão da própria Companhia, nos termos ora aprovados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 20 de setembro de 2010. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Mauro Gilberto Bellini – Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto; José Antonio Fernandes Martins; Ivoncy Brochmann Ioschpe; Rogério Ziviani e Fuad Jorge Noman Filho – Conselheiros; e Carlos Zignani - Secretário. Na qualidade de Presidente e de 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, 20 de setembro de 2010. PAULO PEDRO BELLINI – Presidente; CARLOS ZIGNANI – Secretário. Visto: Ivete Pistorello - OAB/RS 14.676.