

Ata de RCA - Eleição dos membros do Comitê Executivo(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29 NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 30 dias do mês de março de 2010, às 17:00 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, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: 1) Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Foi reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 02 (dois) anos, o Sr. PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 11/04/2002; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de 02 (dois) anos, foi eleito o Sr. MAURO GILBERTO BELLINI, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS em 03/11/1993, com domicílio na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS. Os Sr. Paulo Pedro Bellini e Mauro Gilberto Bellini, declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. 2) Secretário do Conselho de Administração: Foi designando pelo Presidente do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, o Sr. CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CPF nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990; 3) Comitê Executivo: Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, foram designados, como membros do Comitê Executivo da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos: como membros efetivos, os Srs. PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 11/04/2002; MAURO GILBERTO BELLINI, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicílio na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob nº 327.912.590-15, portador da Carteira de Identidade RG nº 8010962432, expedida pela SSP/RS em 03/11/1993; e VALTER ANTONIO GOMES PINTO, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 004.207.780-04, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009867498, expedida pela SSP/RS em 06/06/2001; como membros indicados, os Srs. CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990, e JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, inscrito no CPF sob o nº. 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº. 2085516611, expedida pela SSP/RS em 12/04/2000; e, como membros convidados, os Srs. CARLOS ALBERTO CASIRAGHI, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº. 194.301.160-53, portador da Carteira de Identidade nº. 6006039371, expedida pela SSP/RS em 04/11/1996, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, e RUBEN ANTÔNIO BISI, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 198.624.820-87, portador da Carteira de Identidade nº 4017869274, expedida pela SSP/RS em 07/11/2001, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech. O Sr. PAULO PEDRO BELLINI, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, exercerá o cargo de Coordenador do Comitê Executivo. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros, pelos membros efetivos e membros indicados do Comitê Executivo. Caxias do Sul, 30 de março de 2010. Paulo Pedro Bellini - Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê Executivo; Mauro Gilberto Bellini – Vice-Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê Executivo; Valter Antonio Gomes Pinto – Conselheiro, Diretor e membro efetivo do Comitê Executivo; José Antonio Fernandes Martins, Fuad Jorge Noman Filho, Ivoncy Brochmann Ioschpe e Rogério Ziviani – Conselheiros; José Rubens de La Rosa e Carlos Zignani – Diretores e membros indicados do Comitê Executivo.

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 nr. 12, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 30 de março de 2010.

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração