

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 24 dias do mês de fevereiro de 2010, às 12:00 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 2009; II – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, 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. **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, 24 de fevereiro de 2010. Paulo Pedro Bellini - Presidente; José Antonio Fernandes Martins – Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto, Paulo Conte Vasconcellos, Clovis Benoni Meurer, Mauro Gilberto Bellini e Fuad Jorge Noman Filho – Conselheiros; Carlos Zignani - Secretário.

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, 24 de fevereiro de 2010.

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente do Conselho de Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário do Conselho de Administração