

Modelo Procuração da AGO(Portuguese only)

## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTE:

(ACIONISTA), (QUALIFICAÇÃO)

### OUTORGADOS :

**MAURICIO OTAVIO BARCELLOS CASTILHOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº 41.096, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, em Caxias do Sul, RS;

**IVETE PISTORELLO**, brasileira, divorciada, advogado, inscrita na OAB/RS nº 14.676, residente e domiciliada nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Av. Rio Branco, 4889, Ana Rech, em Caxias do Sul, RS; e

**NESTOR ANTONIO PEROTTONI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS nº. 5414, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias do Sul, RS, e com escritório profissional na Rua Carlos Giesen, 1297, 8º andar, Exposição, em Caxias do Sul, RS.

### PODERES:

Para o fim especial de, **ISOLADAMENTE**, representar o Outorgante, na qualidade de acionista da MARCOPOLO S.A., na Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 30 de março de 2010, às 14:00 horas, na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, podendo, para tanto, dito procurador, apreciar e votar as matérias constantes do respectivo Edital de Convocação, publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Valor Econômico e Pioneiro, nos dias 15, 16 e 17/03/2010, tudo em conformidade com as orientações a seguir, podendo, inclusive, assinar atas e livros de presença:

### Ordem do Dia:

a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2009;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já distribuídos;

(i) Destinação do Lucro Líquido:

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

(ii) Ratificação dos juros/dividendos já distribuídos:

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

c) Eleger os membros do Conselho de Administração, para um mandato de dois anos;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

d) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração;

(i) Eleição dos membros do Conselho Fiscal:

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

(ii) Remuneração dos membros do Conselho Fiscal:

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

e) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;

**A favor** ( )                      **Contra** ( )                      **Abstenção** ( )

(CIDADE), (DIA) de março de 2010.

(assinatura do acionista)

---

(NOME DO ACIONISTA)