

Minuta de Procuração para AGO/E(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, na mesma cidade;

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

PODERES:

Para o fim especial de, ISOLADAMENTE, representar o Outorgante, na qualidade de acionista da MARCOPOLO S.A., na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 29 de março de 2011, 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 14, 15 e 16/03/2011, tudo em conformidade com as orientações a seguir, podendo, inclusive, assinar atas e livros de presença:

Ordem do Dia:

a) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, conforme segue, para contemplar o aumento do capital social da sociedade aprovado na reunião no Conselho de Administração do dia 10.09.2010: *“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$700.000.000,00, dividido em 448.450.042 ações, sendo 170.812.872 ações ordinárias escriturais, e 277.637.170 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.”*

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

b) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010;

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

c) 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** ()

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 2011

(assinatura do acionista)

(NOME DO ACIONISTA)