

Ata de Reunião da Diretoria(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.

CNPJ nº 88.611.835/0001-29

Companhia Aberta

NIRC Nº. 43 3 0000723 5

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2011, às 16:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia localizada na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros da Diretoria que esta subscrevem para, em cumprimento ao contido na Deliberação CVM nº 593, de 15.09.2009, autorizar a conclusão das demonstrações contábeis, para serem submetidas ao Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 17 de fevereiro de 2011. José Rubens de La Rosa, Valter Antonio Gomes Pinto e Carlos Zignani – Diretores.

Na qualidade de Diretores da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original, lavrada no Livro de Atas de Diretoria de nº. 5, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, RS, 17 de fevereiro de 2011

Valter Antonio Gomes Pinto

Carlos Zignani