

Dividendos/Juros sobre Capital Próprio(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em Reunião realizada no dia 17/12/2004, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros a todos os acionistas da companhia, a título de remuneração do capital próprio, no valor total de R\$38.208.142,26 (trinta e oito milhões, duzentos e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao corrente exercício de 2004, a serem pagos a partir do dia 28/03/2005, a razão de R\$ 0,34 (trinta e quatro centavos) por ação representativa do capital social da companhia, sendo que, do referido valor será retido o Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor. O valor líquido dos referidos juros será imputado ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do corrente exercício. As ações da companhia passarão a ser negociadas ex-juros a partir do dia 20/12/2004.

1. INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO:

- 1.1. Os juros serão creditados na conta individualizada de cada acionista no dia 27/12/2004, e serão pagos a partir do dia 28/03/2005, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú S.A.
- 1.2. Os acionistas cujo cadastro não contenha CPF/CNPJ ou indicação de Banco/Agência e Conta Corrente, terão os seus direitos creditados logo após a devida regularização do seu cadastro, junto às Agências do Banco Itaú S.A., ou através de carta dirigida à Superintendência de Serviços à Acionistas daquele Banco, situada a rua Boa Vista, 185, 4º andar, CEP 01092-090, São Paulo, SP.
- 1.3. As entidades imunes/isentadas, para que não sofram retenção de IRF deverão observar a legislação em vigor, encaminhando a documentação comprobatória até o dia 30/12/2004, para o endereço constante no ítem 1.4.
- 1.4. Endereço para maiores esclarecimentos ou envio de documentos:
Gerência de Relações com Investidores
Av. Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech
CEP: 95.060-650 – Caxias do Sul - RS
Telefones: (54) 209.4609
Fax: (54) 209.4010

Caxias do Sul, RS, 17 de dezembro de 2004

Carlos Zignani
Diretor de Relações com Investidores