

Esclarecimentos Ordem do Dia AGO 2008(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

ESCLARECIMENTOS DAS MATÉRIAS A SEREM SUBMETIDAS À AGO 2008

Com a finalidade de informar e auxiliar os acionistas na tomada de decisões quanto às matérias a serem submetidas à aprovação da AGO, e dando seqüência às boas práticas de governança corporativa que vem sendo adotadas ao longo dos anos, a Companhia presta as seguintes informações adicionais à ordem do dia da AGO, convocada para o dia 24 de março de 2008:

a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2007:

Considerando o parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, já publicados nos jornais Valor Econômico, Pioneiro e Diário Oficial do Estado do RS, e disponibilizados nos sites da CVM, Bovespa e da Companhia no dia 21.02.2008, a Administração recomenda sua aprovação.

b) Ratificação dos juros/dividendos distribuídos:

O Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 14.12.2007, autorizou o pagamento de juros, a título de remuneração do capital próprio, e de dividendos, no valor total de R\$75.020.158,80, valor este creditado aos acionistas em 21.12.2007 e que será pago a partir de 28.03.2008, à razão de R\$0,1543 por ação a título de juros, e de R\$0,1810 por ação a título de dividendos. O valor total bruto equivale a 56,7% do lucro líquido e significa um crescimento de 48,8% sobre os R\$50.421.137,91 destinados no exercício de 2007. O montante líquido dos juros e dos dividendos do exercício de 2007 de R\$71.044.173,57, equivale a 53,7% do lucro líquido, sendo o dividendo mínimo estatutário de 25,0% do lucro líquido. O valor líquido dos referidos juros foi imputado ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do exercício social de 2007.

Considerando que o fluxo de caixa projetado suporta o pagamento dos juros/dividendos e os investimentos programados para o exercício, a Companhia entende que referido valor é o montante possível de ser pago a esse título.

c) Conselho de Administração:

Os controladores informam que pretendem reconduzir os Srs. Paulo Pedro Bellini, José Antonio Fernandes Martins, Valter Antonio Gomes Pinto e Clovis Benoni Meurer, para o cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia. Pretendem ainda, indicar e eleger, como membro do Conselho, o Sr. Mauro Gilberto Bellini, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas. A iniciativa faz parte do plano aprovado pelo Conselho de Administração em meados de 2007, que está em andamento na Companhia e integra a preparação dos herdeiros no processo de sucessão. O Sr. Mauro foi consultor de empresas, negociador e, nos últimos 10 anos, atuou no exterior com negócio próprio. Os dois outros cargos do Conselho de Administração poderão ser ocupados, um dentre os indicados pelos acionistas minoritários e outro pelos acionistas detentores de ações preferenciais.

d) Conselho Fiscal:

A Companhia, mantendo a prática de boa governança de anos anteriores, incluiu na ordem do dia o item d: "Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração". Reservam-se, no entanto, os controladores, o direito de exercerem a prerrogativa legal de eleger o mesmo número de membros que forem eleitos pelos acionistas minoritários e acionistas detentores de ações preferenciais mais um.

Nos termos da lei das sociedades anônimas, a remuneração para cada um dos membros do Conselho Fiscal que forem eleitos na AGO, não será fixada em valor inferior a 10% da que, em média, for atribuída aos diretores.

e) Remuneração dos administradores:

A administração da companhia irá propor que a remuneração mensal global dos administradores seja fixada em até R\$586.152,60. Informa ainda que a remuneração atual mensal global é de R\$569.177,40.

Caxias do Sul, RS, 07 de março de 2008

Carlos Zignani
Diretor de Relações com Investidores