

Relatório da Administração (Portuguese only)

Caxias do Sul, RS, 25 de abril de 2003

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rio de Janeiro – RJ; e

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO – BOVESPA
São Paulo – SP

**Ref. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM
25.04.2003, DA MARCOPOLO S.A. -**

I - Abaixo, resumo das deliberações aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes:

- 1.) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2002;
- 2.) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como a ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 20.12.2002, que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, no valor total de R\$21.351.608,91. Tais juros foram creditados aos acionistas em 23.12.2002 e pagos a partir de 24.03.2003, sendo que o valor líquido dos referidos juros, no montante de R\$19.418.368,65, que representaram 34,1% do lucro líquido do exercício, foram imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do exercício de 2002.
- 3.) Eleitos, para um mandato de um ano, como membros do Conselho de Administração da sociedade, os Srs. Paulo Pedro Bellini, José Antonio Fernandes Martins, Raul Tessari e Nestor Antonio Perottoni, indicados pelos controladores, como representante dos controladores, o Sr. Pedro Henrique Nogueira Damasceno, indicado pelos acionistas minoritários, como representante dos minoritários, e o Sr. Paulo Conte Vasconcellos, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, como representante dos mesmos;
- 5.) Instalado o Conselho Fiscal da sociedade, tendo sido eleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. Egon Handel, Francisco Sergio Quintana da Rosa e Clóvis Benoni Meurer, e como membros suplentes, respectivamente, os Srs. Eduardo Grande Bittencourt, Sérvulo Luiz Zardin e André Burger;
- 6.) Fixada a remuneração dos administradores em até R\$380.000,00;
- 7.) Fixada a remuneração mensal de cada membro do Conselho Fiscal em exercício, em valor equivalente a 10% da remuneração, em média, atribuída a cada membro da Diretoria;

8.) Homologado o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração em 01/08/2002, já totalmente subscrito e integralizado, no montante de R\$95.454.547,65, mediante a subscrição e integralização de 4.212.706 ações ordinárias e de 26.090.325 ações preferenciais, ofertadas publicamente, passando o capital da companhia de R\$130.000.000,00 para R\$225.454.547,65, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 112.376.889 ações, sendo 42.703.218 ações ordinárias e 69.673.671 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;

9.) Aumentado o capital social em R\$545.452,35, mediante a capitalização de parte das reservas de capital, sem emissão de novas ações, passando o capital social de R\$225.454.547,65 para R\$226.000.000,00, dividido em 112.376.889 ações, sendo 42.703.218 ações ordinárias e 69.673.671 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;

10.) Aprovada, em consequência das deliberações acima, a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social;

11.) Eliminada a parte final da redação do Parágrafo 2º, do Artigo 33 do Estatuto Social, em razão de estar revogado o Parágrafo 9º, do Artigo 9º, da Lei 9249/95, bem como foi adequada a redação do referido Parágrafo à mencionada Lei nº 9249/95, alterada pela Lei nº 9430/96.

Carlos Zignani
Diretor de Relações com Investidores MARCOPOLO S.A