

Ratificar os juros/dividendos já distribuídos(Portuguese only)

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

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 02 de abril de 2004, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2003;
- b) Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os juros/dividendos já distribuídos;
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de um ano;
- d) Fixar a remuneração global mensal dos administradores.

INSTRUÇÕES GERAIS:

- 1.- Em cumprimento a Instrução CVM nº 165, de 11.12.1991, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 282, de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da sociedade, necessário à requisição de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento);
- 2.- Os mandatos de representação na Assembléia deverão ser depositados na sociedade, na Avenida Rio Branco, nr. 4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS, Assessoria Jurídica, até às 14 horas do dia 01.04.2004;
- 3.- Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, na unidade descrita no preâmbulo deste edital e no website www.marcopolo.com.br, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76.

Caxias do Sul, RS, 15 de março de 2004

Paulo Pedro Bellini Presidente do Conselho de Administração