

Proposta de destinação do lucro líquido

**MARCOPOLO S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29  
NIRE nº 43300007235  
Companhia Aberta

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31.03.2005**

**DATA e HORA:** 31.03.2005, às 16:00 horas.

**LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nr. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS.

**QUORUM:** Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto.

**MESA:** PAULO PEDRO BELLINI - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário.

**PRESENTES:** a) Administradores da sociedade; b) Sr. Wladimir Omiechuk, Contador, CRC/RS 041241/0-2, representante da KPMG Auditores Independentes; c) Membros do Conselho Fiscal, Srs. Egon Handel, Francisco Sergio Quintana da Rosa e Roberto Lamb.

**PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 22.02.2005, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 02, 03, 04, 06 e 07, na Gazeta Mercantil, na página A-7, e no Jornal Pioneiro, nas páginas 11, 12, 13, 14 e 15; b) Convocação: publicada nos dias 14, 15 e 16.03.2005, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 01, 03 e 02, respectivamente; na Gazeta Mercantil, nas páginas A-5, A-16 e A-15, respectivamente, e no Jornal Pioneiro, nas páginas 24, 19 e 21, respectivamente.

**ORDEM DO DIA:** a) Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2004; 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) Eleger os membros do Conselho Fiscal; f) Fixar a remuneração global mensal dos administradores.

**APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES: 1.-)** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes:

**1.1.)** O Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.

**1.2.)** A destinação do lucro líquido do exercício, bem como a ratificação das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 17.12.2004, e que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, no valor total de R\$38.208.142,26, juros esses creditados aos acionistas em 27.12.2004 e pagos a partir de 28.03.2005, a razão de R\$ 0,34 por ação representativa do capital social da companhia, sendo que o valor líquido dos referidos juros, no montante de R\$34.962.958,53, foram imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do exercício social de 2004, e representaram 41,11% do lucro líquido do exercício.

## **2.) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

**2.1.)** Procedida a votação para eleição dos membros do Conselho de Administração da sociedade, para um mandato de 01 (um) ano, verificou-se terem sido eleitos os Senhores: PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, CPF nr. 008.123.900-91, Carteira de Identidade nr. 8009958193, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS; JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS, brasileiro, casado, industrial, CPF nr. 004.207.600-59, Carteira de Identidade nr. 1009872845, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS; NESTOR ANTONIO PEROTTONI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob nr. 5.414, CPF nr. 004.207.430-49, Carteira de Identidade nr. 6005964553, expedida pela SSP/RS, com domicílio na rua Moreira Cesar, nr. 2715, salas 81/84, na cidade de Caxias do Sul, RS; e CLÓVIS BENONI MEURER, brasileiro, casado, economista, CPF nº 107.664.720-00, RG nº 1013827512 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Cel Camisão, nº 184, na cidade de Porto Alegre, RS, como Conselheiros indicados pelos acionistas controladores; a Sra. ELIANA MARIA SEGURADO CAMARGO, brasileira, divorciada, economista, CPF nr. 667.685.438-49, Carteira de Identidade nr. 5.112.021-0, expedida pela SSP/SP, com domicílio na rua Bernardino Machado, nr. 585, Granja Julieta, na cidade de São Paulo, SP, como Conselheira indicada pela acionista minoritária CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, detentora de 6.490.348 ações ordinárias escriturais, que representam 15,20% do total do capital votante da companhia, como representante dos minoritários, indicação essa que foi acompanhada pela acionista Fundo Bradesco Templeton; e o Sr. PAULO CONTE VASCONCELLOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nr. 387.452.910-04, Carteira de Identidade nr. 7016900156, expedido pela SSP/RS, com domicílio na Av. Prof. Alceu Maynard Araújo, 443, Bloco 2, Apto. 42, Vila Cruzeiro, na cidade de São Paulo, SP, como Conselheiro indicado pelas acionistas Fundo Bradesco Templeton, Howard Hughes Medic Institute, The Emm Umbrella Funds e Yale University, detentores, respectivamente, de 10,09%, 4,2%, 2,36% e 1,97% das ações preferenciais de emissão da companhia, como representante dos acionistas detentores de ações preferenciais, indicação essa acompanhada pelas acionistas Centrus - Fundação Banco Central de Previdência Privada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, ARX Fundo de Investimento em Ações, Derminas Sociedade Civil de Seguridade Social, Clube de Investimento dos Empregados da Vale - Investvale, Rodrigo Schramm da Fonseca, e pelos fundos administrados pela Investidor Profissional, sendo que as acionistas Dynamo Administração de Recursos Ltda. e Fama Investimento, se abstiveram de votar neste item, no que se refere a eleição do membro indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais. Os Conselheiros eleitos, todos presentes, declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

**2.2.)** A remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, para vigorar a partir do mês de abril de 2005, foi fixada em até R\$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais). A remuneração dos administradores continuará a ser reajustada segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos funcionários da companhia. O acionista Mauro Gentile Rodrigues da Cunha e as acionistas Fundo Bradesco Templeton e Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS, se abstiveram de votar neste item da ordem do dia.

### **3.) CONSELHO FISCAL:**

**3.1.)** Foram eleitos membros do Conselho Fiscal da sociedade, que funcionará até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2006, os Senhores: ROBERTO LAMB, brasileiro, casado, professor, CPF n° 009.352.630-04, RG n° 3004212902 – SSP/RS, residente e domiciliado na rua Washington Luis, 855, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, como membro titular, e o Sr. ANDRÉ BURGER, brasileiro, solteiro, economista, CPF n° 352.937.640-04, RG n° 5001913168 SSP/RS, residente e domiciliado na rua General Câmara, 243, 8° andar, na cidade de Porto Alegre, RS, como suplente, indicados pelos acionistas detentores de ações preferenciais; EGON HANDEL, brasileiro, separado judicialmente, contador, CPF n° 029.279.850-49, RG n° 1003651997 – SSP/RS, residente e domiciliado na rua dos Andradas, n° 1534, conj. 49, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, como membro titular do Conselho Fiscal, e o Sr. EDUARDO GRANDE BITTENCOURT, brasileiro, casado, contador, CPF n° 003.702.400-06, Carteira de Identidade n° 1005587934, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, como suplente, indicados pelos acionistas minoritários; e, FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF n° 095.664.300-00, RG n° 8008638994 SSP/RS, residente e domiciliado na rua João Caetano, n° 300, casa 104, na cidade de Porto Alegre, RS, como titular, e o Sr. SÉRVULO LUIZ ZARDIN, brasileiro, viúvo, economista, CPF n° 001.372.780-04, RG n° 4006892337 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Santa Terezinha, n° 472, 6° andar, na cidade de Porto Alegre, RS, como suplente, indicados pelos acionistas controladores. **3.2.)** Mantida a remuneração mensal de cada membro do Conselho Fiscal em exercício, no mesmo valor que atualmente vem sendo pago, valor esse que equivale a 10% da remuneração, em média, atribuída a cada membro da Diretoria, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

**PUBLICAÇÕES:** O Presidente da Assembléia informou que, por decisão tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, a partir da data da publicação da referida Ata do Conselho, as publicações previstas na Instrução CVM nr. 207, de 01/02/94, alterada pela Instrução CVM nr. 232, de 10/02/95, serão realizadas no jornal Valor Econômico. O Presidente da Assembléia informou, também, que as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, continuarão a ser realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no jornal Pioneiro, este de Caxias do Sul, RS.

**MANIFESTAÇÃO:** A Mesa recebeu manifestação escrita da acionista PREVI, reiterando proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, para tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Referido documento, rubricado pela mesa, ficará arquivado na sociedade como documento integrante desta ata.

**HONRAS PÓSTUMAS:** A mesa propôs uma homenagem póstuma ao ex Conselheiro de administração, Sr. Olinto Luiz Biazus, falecido em fevereiro deste ano, e que foi membro do Conselho de Administração da Marcopolo no período de 29.12.1977 até 26.04.1993, bem como uma homenagem póstuma ao ex sócio e um dos fundadores da Nicola & Cia Ltda., hoje Marcopolo S.A., Sr. Dorval Antonio Nicola, falecido em dezembro de 2004, o qual foi sócio e Diretor da empresa até final de 1967.

**OMISSÃO DE ASSINATURAS:** Foi aprovada por unanimidade, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

**ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2005. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Carlos Zignani - Secretário; Paulo Pedro Bellini; José Antonio Fernandes Martins; Valter Antonio Gomes Pinto; Nestor Antonio Perottoni; Paulo Conte Vasconcellos; Clóvis Benoni Meurer; Eliana Maria Segurado Camargo; PARTIBELL - Participações e Administração Ltda.; VATE – Participações e Administração Ltda.; JM Participações e Administração Ltda.; e pp/FUNDAÇÃO MARCOPOLO –

Ivete Pistorello.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia Geral Ordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais de nº 01, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 31 de março de 2005

Paulo Pedro Bellini  
Presidente

Carlos Zignani  
Secretário

Visto:  
Ivete Pistorello  
OAB/RS NR. 14.676

**LISTA ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA “MARCOPOLO S.A.”, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2005**

	<b>ACIONISTAS</b>	<b>Endereço</b>	<b>Ações Ord.</b>	<b>% s/ON</b>	<b>Ações Pref.</b>	<b>% S/PN</b>
1	Partibell – Part. e Admin. Ltda.	Caxias do Sul - RS	2.920.329	6,84	-o-	-o-
2	Paulo Bellini	Caxias do Sul - RS	12.312.569	28,83	1.759.002	2,52
3	Previ	Brasília - DF	-o-	-	3.776.522	5,42
4	Nestor A. Perottoni	Caxias do Sul - RS	1.423	0,003	962	
5	Wagner Salaverry	Porto Alegre - RS	-o-	-o-	200	
6	Rasa Investim. Ltda.	Caxias do Sul -RS	-o-	-o-	335.808	0,48
7	Raul Tessari	Caxias do Sul - RS	-o-	-o-	5.446.804	7,82
8	Centrus	Brasília - DF	6.490.348	15,20	-o-	-o-
9	ARX FI	Rio de Janeiro - RJ	-o-	-o-	751.300	1,08
10	Rodrigo Schramm da Fonseca	Rio de Janeiro - RJ	-o-	-o-	16.500	0,02
11	Investvale	Rio de Janeiro - RJ	-o-	-o-	1.576.300	2,26
12	Derminas	Belo Horizonte-MG	-o-	-o-	155.800	0,22
13	Mauro R. da Cunha	São Paulo - SP	01	-	01	-
14	Francisco Sergio Quintana da Rosa	Porto Alegre - RS	900	0,002	36.000	0,05
15	IP Seleção FIA	São Paulo – SP	-o-	-o-	327.600	0,47
16	Yale University	Virginia - USA	-o-	-o-	1.372.000	1,97

17	The Emm Umbrella	Virginia - USA	-o-	-o-	1.647.026	2,36
18	Howard H. Medic Inst	Virginia - USA	-o-	-o-	2.923.900	4,20
19	Bradesco Templeton	São Paulo - SP	4.941.785	11,57	7.601.590	10,96
20	IP Particip. FI	São Paulo - SP	-o-	-o-	423.600	0,61
21	IP Green FI	São Paulo - SP	-o-	-o-	142.900	0,20
22	Hatteras LLC	Delaware - USA	-o-	-o-	683.000	0,98
23	IP Part Institucional	São Paulo - SP	-o-	-o-	105.700	0,15
24	Banesprev	São Paulo - SP	-o-	-o-	46.800	0,07
25	Dynamo Cougar	Rio de Janeiro - RJ	-o-	-o-	1.646.790	2,36
26	Ascese FIA	Rio de Janeiro-RJ	-o-	-o-	160.300	0,23
27	BB Lumina	Rio de Janeiro-RJ	-o-	-o-	484.410	0,69
28	Classe A FIA	Rio de Janeiro-RJ	-o-	-o-	162.800	0,23
29	FAMA Sniper	Rio de Janeiro-RJ	-o-	-o-	1.897.800	2,72
30	FAMA Challenger	Rio de Janeiro-RJ	-o-	-o-	629.600	0,90
31	FAMA Striker 28	Rio de Janeiro-RJ	-o-	-o-	513.900	0,74
32	Valter A G Pinto	Caxias do Sul - RS	4.685.954	10,98	109.678	0,16
33	VATE Adm Part Ltda	Caxias do Sul - RS	1.260.815	2,95	-o-	-o-
34	José A F Martins	Caxias do Sul - RS	5.241.788	12,28	461.409	0,66
35	JM Part Adm. Ltda.	Caxias do Sul - RS	1.279.054	2,99	-o-	-
36	Carlos Zignani	Caxias do Sul - RS	36.600	0,08	119.000	0,17
37	Clovis B Meurer	Porto Alegre - RS	3.395	0,008	-o-	-o-
38	Fundação Marcopolo	Caxias do Sul - RS	1.560.358	3,65	742.852	1,07
39	Paulo C Vasconcellos	São Paulo - SP	01	-	15.300	0,02
40	Eliana M S Camargo	São Paulo - SP	01	-	-o-	-o-
<b>TOTAL AÇÕES PRESENTES A AGO</b>			<b>40.735.321</b>	<b>96,34</b>	<b>36.110.654</b>	<b>51,83</b>
<b>TOTAL AÇÕES EMISSÃO DA MARCOPOLO</b>			<b>42.703.218</b>	<b>100%</b>	<b>69.673.671</b>	<b>100%</b>
			<b>38% s/total</b>		<b>62% s/total</b>	