

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras

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 16:00 horas do dia 31 de março de 2005, 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 31/12/2004;
- 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;
- e) 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 16 horas do dia 30.03.2005;

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, 11 de março de 2005

Paulo Bellini - Presidente do Conselho de Administração