

Assembléa Geral Ordinária - Ata(Portuguese only)

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

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24.03.2008**

**DATA e HORA:** 24.03.2008, às 14:00 horas. **LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 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. THIAGO PIOVESAN, Contador, CRC/RS 062.703/O-0, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; c) Os Srs. Egon Handel e Francisco Sergio Quintana da Rosa, membros do Conselho Fiscal. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 21.02.2008, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 6, 7, 8, 9, 21, 22 e 23; Valor Econômico, na página B7; e Pioneiro, nas páginas 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; b) Convocação: publicada nos dias 07, 10 e 11.03.2008, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 1, 1 e 3, das respectivas edições; Valor Econômico, nas páginas C8, B13 e B3, respectivamente; e Pioneiro, nas páginas 33, 26 e 13, respectivamente. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES: 1.) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO:** 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 2007; **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 14.12.2007, e que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R\$75.020.158,80, dos quais R\$34.523.144,95 serão pagos a título de juros sobre o capital próprio e R\$40.497.013,85 a título de dividendos antecipados, ambos por conta do exercício de 2007. Referidos valores serão pagos aos acionistas a partir do dia 28.03.2008, sendo que os juros serão pagos à razão de R\$0,1543 por ação representativa do capital social da companhia, do qual será retido o Imposto de Renda na Fonte, de acordo com a legislação em vigor, e os dividendos serão pagos à razão de R\$0,1810 por ação representativa do capital social da companhia, isentos de Imposto de Renda na Fonte. O valor líquido dos juros foram imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do exercício social de 2007. O valor total líquido dos referidos juros e dividendos, no montante de R\$ 71.044.173,57, representaram 53,7% 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 02 (dois) anos, 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; VALTER ANTONIO GOMES PINTO, brasileiro, casado, industrial, CPF nr. 004.207.780-04, Carteira de Identidade nr. 1009867498, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Marcopolo, nº 280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS; e MAURO GILBERTO BELLINI, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 327.912.590-15, Carteira de Identidade nº 8010962432, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Av. Marcopolo, nº

280, Bairro Planalto, em Caxias do Sul, RS, como Conselheiros indicados pelos acionistas controladores; Sr. CLOVIS 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 conselheiro independente, indicado pelos acionistas controladores; Sr. FUAD JORGE NOMAN FILHO, brasileiro, casado, economista, CPF nº. 009.880.816-87, Carteira de Identidade nº. 458.339, expedida pela SSP/DF, com domicílio na rua São João do Paraíso, nº 41/1500, Sion, na cidade de Belo Horizonte, MG, como conselheiro independente, indicado 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; e o Sr. PAULO CONTE VASCONCELLOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nr. 387.452.910-04, Carteira de Identidade nr. 7016900156, expedido pela SJS/RS, com domicílio na Av. Prof. Alceu Maynard Araújo, 443, Bloco 2, Apto. 42, Vila Cruzeiro, na cidade de São Paulo, SP, como conselheiro independente, indicado pelas acionistas IP Equity Hedge Fundo Investimento Multimercado, IP Equity Hedge II Fundo Investimento Multimercado, Hiker Fundo Investimento Multimercado, Franklin Templeton Valor e Liquidez FVL – FIA, Templeton Global Investment Trust – Templeton Bric Fund, Templeton Global Investment TRT – Templeton Emerging MKTS Small Cap FD, Norges Bank, Dimensional Emerging Markets Fund Inc, The Sei Emerging Markets Equity Fund, Balentine International Equity Fund Select, Emerging Mkts Social Core Port of DFA Inv Dimensions Group Inc, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Wilmington Multi-Manager International Fund, The Mater Trust Bank of Japan, The DFA Invest TRT Comp on Beh of Its Ser The em Mkts SM Cap Ser, Eaton Vance Tas – Managed Emerging Markestes Fund, e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, e com apoio dos demais acionistas presentes, como representante dos acionistas detentores de ações preferenciais. O Conselheiro eleito Fuad Jorge Noman Filho não se encontrava presente. Os demais Conselheiros eleitos, todos presentes, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **2.2.)** A remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, incluindo os honorários dos conselheiros de administração, dos diretores e, quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir do mês de abril de 2008, foi fixada em até R\$586.152,60 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). A remuneração dos administradores continuará a ser reajustada segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos

## 2

funcionários da companhia. As acionistas CENTRUS, IP Equity Hedge Fundo Investimento Multimercado, IP Equity Hedge II Fundo Investimento Multimercado, Hiker Fundo Investimento Multimercado e Franklin Templeton Valor e Liquidez FVL – FIA, se abstiveram de votar nesse 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 2009, as seguintes pessoas: (i) Eleitos pelos acionistas minoritários, o Sr. FRANZ GOMES BREITSCHAFT, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 007.893.137-15, documento identidade nº 6.993, expedido pela OAB/RJ em 20.07.2005, residente e domiciliado na Avenida Oswaldo Cruz, nº 46, apto. 502, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. HENOCK GUIMARÃES GARCIA, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 011.391.347-87, RG 987.996 IFP/RJ, residente e domiciliado na Av. Atlântica, nº 746, apto. 1101, Leme, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, como membro suplente, ambos indicados pela acionista CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada; (ii) Eleitos pela maioria dos acionistas detentores de ações preferenciais presentes: o Sr. EGON HANDEL, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997 – SSP/RS, com domicílio na rua dos Andradas, nº 1534, conj. 81, Centro, na cidade de Porto Alegre, RS, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. EDUARDO GRANDE BITTENCOURT, brasileiro, casado, contador, CPF nº 003.702.400-06, Carteira de Identidade nº 1005587934, expedida pela SSP/RS, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, como membro suplente, indicados pelas acionistas detentoras de ações preferenciais, Fundo de Investimento em Ações IP Seleção, IP Participações Fundo de Investimento em Ações, FRPV IP Andorinha Fundo Investim. Ações Previdenciário, IP Equity Hedge Fundo Investimento Multimercado, IP Equity Hedge II Fundo Investimento Multimercado, IP Value Hedge Fundo Investimento Ações, Hiker Fundo Investimento Multimercado, Hatteras LLC, Brasfield LLC, Samambaia V Fundo Investimento Ações, Banesprev Mais Valor Ações FI, IP Participações Institucional FIA, Franklin Templeton IBX FIA, Franklin Templeton Valor e Liquidez FVL – FIA, Dimensional Emerging MKTS Fund Inc, The DFA Inv T Co Beh Its, Eaton Vance Tax-Managed, The Máster T B of Japan, Emer MKTS Core Eq Port, WT Invest TR Íon

BHLF, Eaton Vance Structured Emerg, EMG MKT Social Core, Balentine Internat Equity, The Sei Emerging Markets, Norges Bank, Templeton Global Invest Bric Fund e Templeton Global MKTS Cap. (iii) Eleito pelos acionistas controladores: o Sr. FRANCISCO SERGIO QUINTANA DA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, residente e domiciliado na rua João Caetano, nº 300, casa 104, na cidade de Porto Alegre, RS, como membro titular do Conselho Fiscal, e o Sr. SÉRVULO LUIZ ZARDIN, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Cônego Viana, nº 240, 13º andar, na cidade de Porto Alegre, RS, como respectivo membro suplente, indicados pelos controladores. **3.2.)** Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, em R\$234.000,00, importância essa que não poderá ser inferior ao mínimo legal. **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.

### 3

Caxias do Sul, RS, 24 de março de 2008. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Carlos Zignani – Secretário.

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, 24 de março de 2008.

Paulo Pedro Bellini Presidente	Carlos Zignani Secretário
-----------------------------------	------------------------------

Visto:

Ivete Pistorello

OAB/RS nº. 14.676

#### LISTA ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA “MARCOPOLO S.A.”, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2008

	ACIONISTAS	ENDEREÇO	Ações Ord.	% s/ON	Ações Pref.	% s/PN
1	Partibell – Part. e Admin. Ltda.	Caxias do Sul - RS	5.840.658	6,838	0	0,000
2	Paulo Bellini	Caxias do Sul - RS	35.366.542	41,410	209.500	0,151
3	José A F Martins	Caxias do Sul - RS	0	0,000	10.868.594	7,830
4	JM Part Adm. Ltda.	Caxias do Sul - RS	692.724	0,811	1.865.384	1,344
5	Valter A G Pinto	Caxias do Sul - RS	10.979.464	12,856	0	0,000
6	VATE Adm Part Ltda	Caxias do Sul - RS	2.521.630	2,952	0	0,000
7	Carlos Zignani	Caxias do Sul - RS	78.700	0,092	55.203	0,040
8	Clovis B Meurer	Porto Alegre - RS	6.790	0,008	0	0,000
9	Fundação Marcopolo	Caxias do Sul - RS	3.121.956	3,655	1.487.062	1,071
10	Paulo C Vasconcellos	São Paulo - SP	2	0,000	26.600	0,019
11	Centrus	Brasília - DF	12.980.696	15,198	0	0,000
12	Previ	Brasília - DF	0	0,000	7.553.044	5,441
13	Nestor Perottoni	Caxias do Sul - RS	2.846	0,003	1.924	0,001

15	RASA Invest. Ltda	Caxias do Sul - RS	0	0,000	671.616	0,484
16	Mauro G. Bellini	Caxias do Sul - RS	11.006	0,013	439.958	0,317
17	Clube de Investi-mento FATES	Caxias do Sul- RS	0	0,000	188.800	0,136
18	Francisco Sergio Quintana da Rosa	Porto Alegre - RS	1.800	0,002	80.000	0,058
19	Fdo. Invest. IP Seleção	Rio de Janeiro - RJ	0	0,000	1.230.275	0,886
20	IP Particip. FI Ações	Rio de Janeiro - RJ	0	0,000	1.445.527	1,041
21	IP Equity Hegge	Rio de Janeiro - RJ	193.701	0,227	337.310	0,243
22	IP Equity Hegge II	Rio de Janeiro - RJ	22.300	0,026	662.254	0,477
23	Hatteras LLC	Estados Unidos	0	0,000	1.556.176	1,120
24	Bransfield LLC	Estados Unidos	0	0,000	2.894.443	2,085
25	IP Part Instit. FIA	Rio de Janeiro - RJ	0	0,000	214.354	0,154
26	Samambai FIA	São Paulo - SP	0	0,000	318.835	0,230
27	Banesprev + Valor	São Paulo - SP	0	0,000	146.190	0,105
28	Solano A. Ruaro	Caxias do Sul	10.750	0,013	6.560	0,005
29	Hike Fund. Invest. Multimercado	Rio de Janeiro - RJ	30.599	0,036	25.263	0,018
30	IP Value Hedge FIA	Rio de Janeiro - RJ	0	0,000	170.000	0,122
31	FRPV IP Andorinha FIA Previdenciário	Rio de Janeiro - RJ	0	0,000	357.381	0,257
32	NORGES BANK	São Paulo - SP	0	0,000	1.370.064	0,987
33	Templeton Global BRIC Fund	São Paulo - SP	0	0,000	271.850	0,196
34	Templeton Global MKTS SMALL Cap	São Paulo - SP	0	0,000	314.563	0,227
35	Dimensional Emerging MKTS FUND INC	Estados Unidos	0	0,000	975.600	0,703
36	The DFA Inv. Deh SLL Caps	Estados Unidos	0	0,000	506.800	0,365
37	EATON Vance Tax-Managed	Estados Unidos	0	0,000	46.300	0,033
38	The Master Japan Ltd	Japão	0	0,000	36.900	0,027
39	EMER MKTS Core Eq. Dimens Group	Estados Unidos	0	0,000	102.000	0,073
40	WT Invst. Íon Bhlf Multmgr Ser					

		Estados Unidos	0	0,000	7.900	0,006
41	EATON Vance Structured Emerg.	Estados Unidos	0	0,000	14.300	0,010
42	EMG MKT social Core Port Group Inc	Estados Unidos	0	0,000	38.000	0,027
43	BALENTINE Int. Equity Fund. Select	Estados Unidos	0	0,000	7.100	0,005
44	The SEI Emerg. Markets Equity Fund	Estados Unidos	0	0,000	97.098	0,070
45	Franklin Temp. Valor LIQ, FIA	São Paulo - SP	183.100	0,214	78.200	0,056
46	Franklin Temp. IBX - FIA	São Paulo - SP	0	0,000	26.700	0,019
<b>TOTAL AÇÕES PRESENTES A AGO</b>			<b>72.045.264</b>	<b>84,36%</b>	<b>36.705.628</b>	<b>26,44%</b>
<b>TOTAL AÇÕES EMISSÃO DA MARCOPOLO</b>			85.406.436	100%	138.818.585	100%
			32,13% s/total		16,37% s/total	