

Eleição - Presidente(Portuguese only)

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

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2003, às 18:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, com a finalidade de elegerem o Presidente e o Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de 01 (hum) ano. Procedida a votação, verificou-se terem sido reeleitos os senhores PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, 1162, Ap. 801, em Caxias do Sul - RS., inscrito no CIC sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 20/07/77, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e o senhor RAUL TESSARI, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Sarmento Leite, nr. 2500, em Caxias do Sul - RS., inscrito no CIC sob o nº 004.292.100-78, portador da Carteira de Identidade RG nº 9005947644, expedida pela SSP/RS em 18/08/76, para o cargo de Secretário do Conselho de Administração. TERMO DE POSSE: O Sr. Paulo Pedro Bellini declara aceitar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Raul Tessari declara aceitar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura do presente Termo de Posse. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 25 de abril de 2003. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Raul Tessari – Secretário; José Antonio Fernandes Martins; Nestor Antonio Perottoni, Paulo Conte Vasconcellos e Pedro Henrique Nogueira Damansceno- Conselheiros.

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaro que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nr. 07, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 25 de abril de 2003

PAULO PEDRO BELLINI - Presidente do Conselho de Administração