

Eleição - Presidente do Conselho Administrativo(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 02 (dois) dias do mês de abril de 2004, às 17:00 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 do Conselho de Administração, para um mandato de 01 (hum) ano. Procedida a votação, verificou-se ter sido reeleito o Sr. 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. TERMO DE POSSE: O Sr. Paulo Pedro Bellini declara aceitar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, cargo esse que assume 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, 02 de abril de 2004. Paulo Pedro Bellini - Presidente; José Antonio Fernandes Martins; Nestor Antonio Perottoni, Paulo Conte Vasconcellos, Pedro Henrique Nogueira Damasceno e Clóvis Benoni Meurer - 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. 08, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 02 de abril de 2004

PAULO PEDRO BELLINI - Presidente do Conselho de Administração