

Deliberações aprovadas pelos acionistas presentes(Portuguese only)

Caxias do Sul, RS, 23 de março de 2006

Ä  
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM  
Rio de Janeiro – RJ; e  
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO – BOVESPA  
São Paulo – SP

Ref. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA MARCOPOLO S.A., REALIZADA EM 23.03.2006. -**

**Abaixo, resumo das deliberações aprovadas pelos acionistas presentes:**

I - Nos precisos termos da Proposta da Administração datada de 07.03.2006, e que ficou a disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no website [www.marcopolo.com.br](http://www.marcopolo.com.br), foi aprovado:

- a) Adequação do Estatuto Social da companhia ao novo Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2;
- b) Reformulação de todo o Capítulo III (Da Administração) do Estatuto Social, com inclusão, exclusão, alteração e renumeração de itens, parágrafos, artigos e dispositivos, nos termos da Proposta da Administração de 07 de março de 2006;
- c) Inclusão de Parágrafo 3o. no Artigo 31;
- d) Exclusão da letra “o” do Artigo 19 e o Parágrafo 3o. do Artigo 33, e alteração da redação do “caput” do Artigo 34 do Estatuto Social;
- e) Consolidação do Estatuto Social, incorporando todas as alterações estatutárias acima aprovadas;
- f) Alteração da redação do item 11.1.1 do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações aprovado pela AGE de 22.12.2005, para incluir no mesmo que o preço final para aquisição ou subscrição de ações no âmbito do Plano de Outorga de Opções, não poderá ser superior ao preço de mercado na data de exercício;
- g) Orçamento de Capital, com retenção de parcela remanescente do lucro líquido do exercício de 2005, no montante de R\$31.634.900,25;

II – Aprovado, ainda, com abstenção dos legalmente impedidos:

- a) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2005;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 16.12.2005, e que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, no valor total de R\$42.399.217,82, juros esses creditados aos acionistas em 26.12.2005 e que serão pagos a partir de 27.03.2006, a razão de R\$ 0,38 por ação representativa do capital social da companhia, sendo que o valor líquido dos referidos juros, no montante de R\$38.529.963,18, foram imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do exercício social de 2005, e representaram 46,8% do lucro líquido do exercício;
- c) Eleitos, para um mandato de dois anos, como membros do Conselho de Administração da sociedade, os Srs. Paulo Pedro Bellini, José Antonio Fernandes Martins, Valter Antonio Gomes Pinto e Clóvis Benoni Meurer, indicados pelos controladores, como representante dos controladores, a Sra. Eliana Maria Segurado Camargo, indicada pelos acionistas minoritários, como representante dos minoritários, e o Sr. Paulo Conte Vasconcellos, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, como representante dos mesmos;
- d) Eleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal, os Srs. Egon Handel, indicado pelos acionistas minoritários, Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, e Roberto Lamb, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, e como membros suplentes, respectivamente, os Srs. Eduardo Grande Bittencourt, Sérvulo Luiz Zardin e André Burger;
- e) Fixada a remuneração global mensal dos administradores em até R\$520.000,00;
- f) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, em R\$234.000,00, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros;

Carlos Zignani  
Diretor de Relações com Investidores  
MARCOPOLO S.A.