

Eleição Administrativa(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 23 dias do mês de março de 2006, 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 e Extraordinária realizada nesta mesma data, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: 1) Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Foi reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 02 (dois) anos, o Sr. PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 11/04/2002; e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, também para um mandato de 02 (dois) anos, foi eleito o Sr. JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 004.207.600-59, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009872845, expedida pela SSP/RS em 30/06/77. Os Sr. Paulo Pedro Bellini e José Antonio Fernandes Martins, declaram aceitar os cargos, respectivamente, de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, cargos esses que assumem de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. 2) Secretário do Conselho de Administração: Foi designado pelo Presidente do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de Secretário do Conselho de Administração, para um mandato de dois anos, o Sr. CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CPF nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990; 3) Comitê Executivo: Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, foram designados, como membros do Comitê Executivo da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos: como membros efetivos, os Srs. PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 11/04/2002; JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 004.207.600-59, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009872845, expedida pela SSP/RS em 30/06/77; e VALTER ANTONIO GOMES PINTO, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 004.207.780-04, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009867498, expedida pela SSP/RS em 06/06/2001; como membros indicados, os Srs. CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990, e JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, inscrito no CPF sob o nº. 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº. 2085516611, expedida pela SSP/RS em 12/04/2000; e, como membros convidados, os Srs. CARLOS ALBERTO CASIRAGHI, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº. 194.301.160-53, portador da Carteira de Identidade nº. 6006039371, expedida pela SSP/RS em 04/11/1996, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, e RUBEN ANTÔNIO BISI, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no

CPF/MF sob o nº 198.624.820-87, portador da Carteira de Identidade nº 4017869274, expedida pela SSP/RS em 19/01/1995, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech. O Sr. PAULO PEDRO BELLINI, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, exercerá o cargo de Coordenador do Comitê Executivo. 4) Diretoria: 4.1.) Foram acatados os pedidos de renúncia dos Srs. Paulo Pedro Bellini e José Antonio Fernandes Martins, aos cargos, respectivamente, de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente; 4.2.) Foi eleito, para o cargo de Diretor, o Sr. JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, inscrito no CPF sob o nº. 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº. 2085516611, expedida pela SSP/RS em 12/04/2000, que completará o mandato da atual Diretoria, com término previsto para 31.03.2008. 4.3.) Em consequência das deliberações constantes nos itens 4.1. e 4.2. acima, a Diretoria da MARCOPOLLO S.A., com mandato até 31.03.2008, ou até a investidura dos novos administradores, fica assim constituída: Srs. VALTER ANTONIO GOMES PINTO, já qualificado; JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, já qualificado; e CARLOS ZIGNANI, já qualificado; todos com a designação de Diretores, sendo que o Sr. Carlos Zignani ocupa, também, o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os administradores ora 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. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros, pelos membros efetivos e membros indicados do Comitê Executivo e pelos Diretores presentes. Caxias do Sul, 23 de março de 2006. Paulo Pedro Bellini - Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê Executivo; José Antonio Fernandes Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê Executivo; Valter Antonio Gomes Pinto – Conselheiro, Diretor e membro efetivo do Comitê Executivo; Paulo Conte Vasconcellos, Clóvis Benoni Meurer e Eliana Maria Segurado Camargo – Conselheiros; José Rubens de La Rosa e Carlos Zignani – Diretores e membros indicados do Comitê Executivo.

Na qualidade de Presidente e Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nr. 10, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 23 de março de 2006

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração