

Aumentar o capital social do Banco Moneo S.A.(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29 Companhia Aberta
NIRC Nº. 43 3 0000723 5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 30 dias do mês de junho de 2006, às 14:00 horas, reuniu-se na unidade da sociedade, na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., para deliberar sobre proposta apresentada pelo Comitê Executivo, para aumentar o capital social do Banco Moneo S.A., em R\$27.900.000,00 (vinte e sete milhões e novecentos mil reais), com o objetivo de ampliar o limite de volume de negócios do Banco. Referida proposta do Comitê Executivo envolve o aumento da participação da Companhia na controlada Moneo Investimentos S.A. em R\$27.900.000,00, em moeda corrente, de forma a possibilitar que a referida controlada aumente o capital social do Banco Moneo S.A. em mesmo montante. Discutido o assunto, a referida proposta foi aprovada, ficando autorizado, tanto o aumento do capital social da Moneo Investimentos S.A. como do Banco Moneo S.A.. Com o aumento, o capital social das referidas empresas passará de R\$22.100.000,00 para R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, RS, 30 de junho de 2006. Paulo Pedro Bellini - Presidente; José Antonio Fernandes Martins – Vice-Presidente; Valter Antonio Gomes Pinto, Paulo Conte Vasconcellos, Clovis Benoni Meurer e Eliana Maria Segurado Camargo - Conselheiros.

Na qualidade de Presidente e de Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO 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, 30 de junho de 2006

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente

CARLOS ZIGNANI
Secretário

Visto:

Ivete Pistorello

OAB/RS 14.676