

Aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, com bonificação em ações - 100%. (Portuguese only)

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

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Data, hora e local: 25 de agosto de 2006, às 14:00 horas, na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. Presenças: a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, juntamente com os membros do Conselho Fiscal. Mesa: Presidente: Paulo Pedro Bellini; Secretário: Carlos Zignani. Assunto: Aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, com bonificação em ações - 100%. Deliberações: O Conselho de Administração, amparado no disposto na letra "h" do Artigo 19, e nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, aprova o aumento do capital social da sociedade em R\$224.000.000,00, mediante a capitalização de parte da Reserva de Lucros existentes em 31.12.2005, no mesmo valor de R\$224.000.000,00 (incluído nesse valor as reservas de lucros constituídas em 1995 no valor de R\$12.047.672,52), sendo: R\$34.555.622,19 - Reserva legal; R\$135.209.477,56 – parte da Reserva para aumento de capital; R\$22.600.000,00 - Reserva para compra das próprias ações; R\$31.634.900,25 - Reserva para reinvestimento, com emissão, por bonificação, de 111.848.132 novas ações, sendo 42.703.218 ações ordinárias e 69.144.914 ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal, a serem distribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção de uma nova ação para cada ação ordinária ou preferencial em circulação, detidas pelos acionistas nesta data. Em conformidade com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 25, da Instrução Normativa SRF nº 25/2001, o custo unitário atribuído às ações bonificadas, não considerado o valor das reservas de lucros constituídas em 1995, é de R\$1,895. As novas ações terão idênticos direitos aos daquelas atualmente em circulação e participação de forma integral em eventual distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia. A partir de 28.08.2006, inclusive, as negociações com essas ações em Bolsa serão realizadas ex-bonificação. Em consequência do aumento de capital ora aprovado, o capital social da sociedade passa de R\$226.000.000,00 para R\$450.000.000,00, dividido em 224.225.021 ações, sendo 85.406.436 ações ordinárias escriturais, e 138.818.585 ações preferenciais escriturais, todas sem valor nominal. Os membros do Conselho Fiscal, todos presentes na reunião, opinaram favoravelmente às deliberações acima. Encerramento: 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 agosto 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, 25 de agosto de 2006

PAULO PEDRO BELLINI  
Presidente

CARLOS ZIGNANI  
Secretário

Visto:

Ivete Pistorello  
OAB/RS 14.676