

Reunião do Conselho de Administração - Ata(Portuguese only)

**MARCOPOLO S.A.**  
C.N.P.J nr. 88.611.835/0001-29  
NIRE Nº. 43 3 0000723 5  
Companhia Aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 21 dias do mês de junho de 2007, às 14:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. e que esta subscrevem, para alterar e consolidar a Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da MARCOPOLO S.A., bem como alterar e consolidar a Política de Divulgação de Informações da MARCOPOLO S.A., para contemplar nas mesmas, as novas normas introduzidas pela Instrução CVM 449/07, que alterou a Instrução CVM 358/02. A íntegra das referidas Políticas de Negociação e de Divulgação de Informações, com a nova redação ora aprovada, estão contidas em documentos próprios, os quais, assinados pelos Conselheiros, permanecerão arquivados na sociedade, devendo ser encaminhada uma cópia para a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Bolsas de Valores. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata, que é assinada pelos Senhores Conselheiros. Caxias do Sul, RS, 21 de junho de 2007. 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; Carlos Zignani - Secretário.

Na qualidade de Presidente e 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, 21 de junho de 2007

<b>PAULO PEDRO BELLINI</b> Presidente	<b>CARLOS ZIGNANI</b> Secretário
--	-------------------------------------