

Reunião do Conselho de Administração - Ata(Portuguese only)

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

## **FATO RELEVANTE**

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

No dia 1º do mês de novembro de 2007, às 10 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração que esta subscrevem, para, amparados na letra “i” do Artigo 19 do Estatuto Social, e com base no que dispõe a Instrução CVM nr. 10/80, com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM nr. 268/97 e 390/03, e o Artigo 30 da Lei das S.A., deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão. Debatido o assunto e considerando que a Companhia possui apenas 184.613 ações preferenciais escriturais em tesouraria, o que representa 0,13% do total das ações preferenciais escriturais de emissão da Companhia, e considerando que o número de ações de emissão da Companhia em circulação no mercado, excluídas as de propriedade dos acionistas controladores, dos administradores e as em tesouraria, é de 29.686.004 ações ordinárias escriturais e de 125.459.039 ações preferenciais escriturais, fica autorizada a aquisição pela Companhia, a preços de mercado, de até 300.000 ações preferenciais escriturais, quantidade essa que corresponde a 0,239% das ações preferenciais escriturais em circulação no mercado. As aquisições serão realizadas no prazo máximo de até 30 dias, com término previsto para 30.11.2007. As ações assim adquiridas serão utilizadas para, nos termos do § 3o. do Artigo 168 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nr. 390/03, outorgar opção de compra de ações à administradores e empregados da Companhia, de acordo com Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia. As operações de aquisição de ações ora aprovadas poderão ser intermediadas pela corretora

#### **1**

BRADERCO S.A. – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Ipiranga, nº 282, 11o. andar, Centro, na cidade de São Paulo, SP. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a aquisição das ações de emissão da própria Companhia, nos termos ora aprovados. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 01 de novembro de 2007. Paulo Pedro Bellini - 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, 01 de novembro de 2007

**PAULO PEDRO BELLINI**  
Presidente

**CARLOS ZIGNANI**  
Secretário

---

Visto:

Ivete Pistorello  
OAB/RS 14.676