

Reunião do Conselho de Administração - Ata(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: 14 de novembro de 2007, às 10:00 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. Mesa: Presidente: Paulo Pedro Bellini; Secretário: Carlos Zignani. Assunto: Encerramento do Programa de Recompra de Ações. Deliberações: a) Aprovado o encerramento do Programa de Recompra de Ações de sua própria emissão, lançado pela Companhia em 01.11.2007, uma vez que já foram adquiridas, até esta data, a totalidade das ações preferenciais escriturais que estavam previstas para serem adquiridas dentro do referido Programa, ou seja, adquiriu 300.000 ações preferenciais escriturais de sua própria emissão, as quais 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 ou Subscrição de Ações da Companhia; b) Registrar que, com as referidas 300.000 ações adquiridas, mais as 184.613 ações que já detinha em tesouraria, a Companhia possui, hoje, em tesouraria, 484.613 ações preferenciais escriturais de sua própria emissão. 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, 14 de novembro 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 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, 14 de novembro de 2007

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

Visto:

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676