

Aprovadas pelo Conselho de Administração as demonstrações financeiras e as contas da diretoria(Portuguese only)

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2008, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A. e os membros da Diretoria, com a presença dos membros do Conselho Fiscal, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: I – Aprovadas pelo Conselho de Administração as demonstrações financeiras e as contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007; II – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, e que será submetido à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria presentes. Caxias do Sul, RS, 19 de fevereiro de 2008. Paulo Pedro Bellini – Presidente do Conselho de Administração; José Antonio Fernandes Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Valter Antonio Gomes Pinto – Diretor e Conselheiro; Paulo Conte Vasconcellos, Clóvis Benoni Meurer e Eliana Maria Segurado Camargo – Conselheiros; José Rubens de La Rosa – Diretor; e Carlos Zignani – Diretor e Secretário do Conselho de Administração; Egon Handel, Francisco Sergio Quintana da Rosa, Franz Gomes Breitschaft e Pedro Carlos de Mello – Conselheiros Fiscais.

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 nº 11, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 19 de fevereiro de 2008

Paulo Pedro Bellini
Presidente

Carlos Zignani
Secretário