

Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007(Portuguese only)

Caxias do Sul, RS, 24 de março de 2008

Ä
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rio de Janeiro – RJ; e

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO – BOVESPA
São Paulo – SP

Ref. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MARCOPOLO S.A., REALIZADA EM 24.03.2008. -

Abaixo, resumo das deliberações aprovadas pelos acionistas presentes:

- a) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração na reunião de 14.12.2007, e que autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R\$75.020.158,80, valor esse creditado aos acionistas em 21.12.2007 e que serão pagos a partir de 28.03.2008, à razão de R\$0,1543 por ação a título de juros, e de R\$0,1810 por ação a título de dividendos, sendo que o valor líquido dos referidos juros foi imputado ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente, por conta do exercício social de 2007. O valor líquido dos juros/dividendos, no montante de R\$71.044.173,57, representou 53,7 % do lucro líquido do exercício.
- c) Eleição, para um mandato de dois anos, como membros do Conselho de Administração da sociedade, dos Srs. Paulo Pedro Bellini, José Antonio Fernandes Martins, Valter Antonio Gomes Pinto, Mauro Gilberto Bellini e Clóvis Benoni Meurer, indicados pelos controladores, como representante dos controladores, do Sr. Fuad Jorge Noman Filho, indicado pelos acionistas minoritários, como representante dos minoritários, e do Sr. Paulo Conte Vasconcellos, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, como representante dos preferencialistas;
- d) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Sr. Franz Gomes Breitschaft, indicado pelos acionistas minoritários, Sr. Egon Handel, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, e Sr. Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, e como respectivos membros suplentes, os Srs. Henock Guimarães Garcia, Eduardo Grande Bittencourt e Sérvulo Luiz Zardin;
- e) Remuneração global mensal dos administradores, fixada em até R\$586.152,60;
- f) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, fixada em R\$234.000,00.

Carlos Zignani

Diretor de Relações com Investidores
MARCOPOLO S.A.