

contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **2.2.)** A remuneração mensal global dos administradores para o atual e quando remunerados, dos membros de Comitês que forem administradores, para vigorar a partir do mês de abril de 2008, foi fixada sessenta centavos). A remuneração dos administradores continuará a ser reajustada segundo os mesmos índices aplicados para atuali

2

funcionários da companhia. As acionistas CENTRUS, IP Equity Hedge Fundo Investimento Multimercado, IP Equity Hedge II Fundo Templeton Valor e Liquidez FVL – FIA, se abstiveram de votar nesse item da ordem do dia. **3.) CONSELHO FISCAL: 3.1.)** For Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no ano de 2009, as seguintes pessoas: (i) Eleitos pelos acionistas minoritários, o Sr. FRA 15, documento identidade nº 6.993, expedido pela OAB/RJ em 20.07.2005, residente e domiciliado na Avenida Oswaldo Cruz, nº . Conselho Fiscal, e o Sr. HENOCK GUIMARÃES GARCIA, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 011.391.347-87, RG 987.996 cidade do Rio de Janeiro, RJ, como membro suplente, ambos indicados pela acionista CENTRUS – Fundação Banco Central de Pre preferenciais presentes: o Sr. EGON HANDEL, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 029.279.850-49, RG nº 1003651997 – S; Porto Alegre, RS, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. EDUARDO GRANDE BITTENCOURT, brasileiro, casado, c pela SSP/RS, com domicílio na Rua dos Andradas, 1534, conj. 81, centro, na cidade de Porto Alegre, RS, como membro suplente, em Ações IP Seleção, IP Participações Fundo de Investimento em Ações, FRPV IP Andorinha Fundo Investim. Ações Previdenciár Investimento Multimercado, IP Value Hedge Fundo Investimento Ações, Hiker Fundo Investimento Multimercado, Hatteras LLC, Br Ações FI, IP Participações Institucional FIA, Franklin Templeton IBX FIA, Franklin Templeton Valor e Liquidez FVL – FIA, Dimen Managed, The Máster T B of Japan, Emer MKTS Core Eq Port, WT Invest TR Íon BHLF, Eaton Vance Structured Emerg, EMG M Bank, Templeton Global Invest Bric Fund e Templeton Global MKTS Cap. (iii) Eleito pelos acionistas controladores: o Sr. FRANCI CPF nº 095.664.300-00, RG nº 8008638994 SSP/RS, residente e domiciliado na rua João Caetano, nº 300, casa 104, na cidade de LUIZ ZARDIN, brasileiro, viúvo, economista, CPF nº 001.372.780-04, RG nº 4006892337 SSP/RS, residente e domiciliado na ru membro suplente, indicados pelos controladores. **3.2.)** Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exer legal. **OMISSÃO DE ASSINATURAS:** Foi aprovada por unanimidade, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida presentes.

3

Caxias do Sul, RS, 24 de março de 2008. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Carlos Zignani – Secretário.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia Geral Ordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavra assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 24 de março de 2008

Paulo Pedro Bellini Presidente	
-----------------------------------	--

LISTA ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA “MARCOPOLO S.A.”, REALIZADA NC

	ACIONISTAS	ENDEREÇO	Ações Ord.
1	Partibell – Part. e Admin. Ltda.	Caxias do Sul - RS	5.840.658
2	Paulo Bellini	Caxias do Sul - RS	35.366.542
3	José A F Martins	Caxias do Sul - RS	0
4	JM Part Adm. Ltda.	Caxias do Sul - RS	692.724
5	Valter A G Pinto	Caxias do Sul - RS	10.979.464
6	VATE Adm Part Ltda	Caxias do Sul - RS	2.521.630

7	Carlos Zignani	Caxias do Sul - RS	78.700
8	Clovis B Meurer	Porto Alegre - RS	6.790
9	Fundação Marcopolo	Caxias do Sul - RS	3.121.956
10	Paulo C Vasconcellos	São Paulo - SP	2
11	Centrus	Brasília - DF	12.980.696
12	Previ	Brasília - DF	0
13	Nestor Perottoni	Caxias do Sul - RS	2.846

15	RASA Invest. Ltda	Caxias do Sul - RS	0
16	Mauro G. Bellini	Caxias do Sul - RS	11.006
17	Clube de Investi-mento FATES	Caxias do Sul- RS	0
18	Francisco Sergio Quintana da Rosa	Porto Alegre - RS	1.800
19	Fdo. Invest. IP Seleção	Rio de Janeiro - RJ	0
20	IP Particip. FI Ações	Rio de Janeiro - RJ	0
21	IP Equity Hegge	Rio de Janeiro - RJ	193.701

22	IP Equity Hegge II	Rio de Janeiro - RJ	22.300
23	Hatteras LLC	Estados Unidos	0
24	Bransfield LLC	Estados Unidos	0
25	IP Part Instit. FIA	Rio de Janeiro - RJ	0
26	Samambai FIA	São Paulo - SP	0
27	Banesprev + Valor	São Paulo - SP	0
28	Solano A. Ruaro	Caxias do Sul	10.750

29	Hike Fund. Invest. Multimercado	Rio de Janeiro - RJ	30.599
30	IP Value Hedge FIA	Rio de Janeiro - RJ	0
31	FRPV IP Andorinha FIA Previdenciário	Rio de Janeiro - RJ	0
32	NORGES BANK	São Paulo - SP	0
33	Templeton Global BRIC Fund	São Paulo - SP	0
34	Templeton Global MKTS SMALL Cap	São Paulo - SP	0

35	Dimensional Emerging MKTS FUND INC	Estados Unidos	0
36	The DFA Inv. Deh SLL Caps	Estados Unidos	0
37	EATON Vance Tax-Managed	Estados Unidos	0
38	The Master Japan Ltd	Japão	0
39	EMER MKTS Core Eq. Dimens Group	Estados Unidos	0
40	WT Invst. Íon Bhlf Multmgr Ser	Estados	0

		Unidos	
41	EATON Vance Structured Emerg.	Estados Unidos	0
42	EMG MKT social Core Port Group Inc	Estados Unidos	0
43	BALENTINE Int. Equity Fund. Select	Estados Unidos	0
44	The SEI Emerg. Markets Equity Fund	Estados Unidos	0
45	Franklin Temp. Valor LIQ, FIA	São Paulo - SP	183.100

46	Franklin Temp. IBX - FIA	São Paulo - SP	0
----	-----------------------------	-------------------	---

TOTAL AÇÕES PRESENTES A AGO	72.045.264
------------------------------------	-------------------

--	--

TOTAL AÇÕES EMISSÃO DA MARCOPÓLO	85.406.436
---	-------------------

	32,13% s/total
--	-----------------------