

Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A(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 12 dias do mês de dezembro de 2008, às 11:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS., os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., que esta subscrevem, com a finalidade de elegerem os membros do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, em cumprimento ao disposto nos Artigos 22 e 23 do Estatuto Social da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, bem como para designarem os membros do Conselho Fiscal da mesma FUNDAÇÃO, nos termos do Artigo 35 do referido Estatuto. Discutido o assunto e procedida a votação, verificou-se terem sido reeleitos para o Conselho Deliberativo, para um mandato de 03 anos, os Senhores: PAULO PEDRO BELLINI, industrial, CPF nº. 008.123.900-91, Carteira Identidade nº 8009958193 SSP/RS; JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS, industrial, CPF nº. 004.207.600-59, Carteira Identidade nº 1009872845 SSP/RS; VALTER ANTONIO GOMES PINTO, industrial, CPF nº. 004.207.780-04, Carteira Identidade nº 1009867498 SSP/RS; MAURO GILBERTO BELLINI, administrador de empresas, CPF nº. 327.912.590-15, Carteira Identidade nº 8010962432 SSP/RS; JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, engenheiro, CPF nº. 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº 2085516611, expedida pela SSP/RS; e RUBEN ANTÔNIO BISI, engenheiro, CPF nº 198.624.820-87, Carteira de Identidade nº 4017869274, expedida pela SSP/RS; todos brasileiros, casados, domiciliados em Caxias do Sul, RS, na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech. Para exercer o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO MARCOPOLO, foi designando o Sr. PAULO PEDRO BELLINI. Os eleitos serão investidos nos cargos mediante TERMO DE POSSE no livro respectivo. Dando prosseguimento a reunião, foram designados para membros do Conselho Fiscal da FUNDAÇÃO, para um mandato de 03 anos, os Senhores: CARLOS ALBERTO CASIRAGHI, engenheiro, CPF nº 194.301.160-53, Carteira Identidade nº 6006039371 SSP/RS; NELSON GEHRKE, engenheiro, CPF n.º 378.550.770-49, Carteira Identidade nº 1005652035 SSP/RS; e JOSÉ ANTONIO VALIATI, contador, CPF nº. 284.414.430-68, Carteira Identidade nº 9009523334 SSP/RS, todos brasileiros, casados, domiciliados em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech. O mandato do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, terá início em 01 de janeiro de 2009. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes.

Caxias do Sul, RS, 12 de dezembro de 2008

Paulo Pedro Bellini – Presidente;

José Antonio Fernandes Martins – Vice-Presidente;

Valter Antonio Gomes Pinto;

Mauro Gilberto Bellini;

Paulo Conte Vasconcellos;

Fuad Jorge Noman Filho; e

Clovis Benoni Meurer – Conselheiros;

Carlos Zignani - Secretário.