
Aprovadas pelo Conselho de Administração as demonstrações financeiras(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 02 dias do mês de março de 2009, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., com a presença dos membros do Conselho Fiscal e membros da Diretoria, 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 2008; II – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, 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 presentes.

Caxias do Sul, RS, 02 de março de 2009.

Paulo Pedro Bellini - Presidente

José Antonio Fernandes Martins – Vice Presidente

Valter Antonio Gomes Pinto

Paulo Conte Vasconcellos

Clovis Benoni Meurer

Mauro Gilberto Bellini

Fuad Jorge Noman Filho - Conselheiros

Carlos Zignani - Secretário

