

Apreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 07 de abril de 2009, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) Appreciar e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2008; a destinação do lucro líquido do exercício, incluindo a nova proposta da administração de reverter o valor de R\$7.732.557,44, inicialmente proposto nas Demonstrações Financeiras como Dividendos Complementares, para a conta Reserva para Futuro Aumento de Capital, e ratificar os juros sobre o capital próprio e dividendos já distribuídos;
- b) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração;
- c) Fixar a remuneração global mensal dos administradores;
- d) Deliberar sobre a proposta e justificativa da administração de incluir os Parágrafos 1º., 2º. e 3o. no Artigo 37 do Estatuto Social, para estabelecer: (i) a destinação que deve ser dada aos valores das reservas estatutárias que, individualmente, excederem o limite estatutário; (ii) a destinação a ser dada aos valores das reservas de lucros que excederem a 100% do capital social; e (iii) a possibilidade da administração propor à Assembléia Geral a retenção de parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital. A redação proposta pela administração para os Parágrafos 1º., 2º. e 3º. do Artigo 37 do Estatuto Social, encontram-se na Proposta e Justificativa da Administração de 19.03.2009, disponível aos acionistas na sede social da Companhia e no website www.marcopolo.com.br;

INSTRUÇÕES GERAIS:

- 1.- Os mandatos de representação na Assembléia deverão ser depositados na sociedade, na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS, Assessoria Jurídica, até às 10 horas do dia 07.04.2009;
- 3.- Os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da companhia, na unidade descrita no preâmbulo deste edital e no website www.marcopolo.com.br.

Caxias do Sul, RS, 20 de março de 2009

Paulo Bellini
Presidente do Conselho de Administração