

Ata de Reunião do Conselho de Administração(Portuguese only)

MARCOPOLO S.A.
CNPJ nº 88.611.835/0001-29

NIRE nº 43300007235
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 dias do mês de março de 2011, às 16:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, com a finalidade de elegerem os Diretores da **MARCOPOLO S.A.**, para um mandato de 03 (três) anos. Discutido o assunto e procedida a votação, verificou-se terem sido eleitos os senhores **JOSÉ RUBENS DE LA ROSA**, brasileiro, casado, engenheiro, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, inscrito no CPF sob o nº. 012.409.698-05, Carteira de Identidade nº. 2085516611, expedida pela SJS/RS em 12/04/2000; **VALTER ANTONIO GOMES PINTO**, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob o nº 004.207.780-04, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009867498, expedida pela SJS/RS em 06/06/2001; **CARLOS ZIGNANI**, brasileiro, casado, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CPF sob nº. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nº. 9014207675, expedida pela SJS/RS em 02/09/2004; e **JOSÉ ANTONIO VALIATI**, brasileiro, casado, contador, com domicílio na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, inscrito no CPF sob o nº. 284.414.430-68, portador da Carteira de Identidade nº. 9009523334, expedida pela SSP/RS em 01.08.1989, todos com a designação de Diretores, sendo que o Sr. Carlos Zignani ocupará, também, o cargo de Diretor de Relações com Investidores. Os administradores ora eleitos, todos presentes, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e pelos Diretores presentes. Caxias do Sul, 29 de março de 2011. Paulo Pedro Bellini - Presidente do Conselho de Administração; Mauro Gilberto Bellini – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Valter Antonio Gomes Pinto – Diretor e Conselheiro; José Antonio Fernandes Martins, Fuad Jorge Noman Filho, Rogerio Ziviani e Ivoncy Brochmann Ioschpe – Conselheiros; José Rubens de La Rosa, Diretor; Carlos Zignani – Diretor e Secretário do Conselho; José Antonio Valiati - Diretor.

Na qualidade de Presidente e Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nr. 14, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 29 de março de 2011

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

