

**MARCOPOLO S.A.**  
CNPJ nº 88.611.835/0001-29  
NIRE nº 43300007235  
Companhia Aberta

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 31 dias do mês de março de 2005, às 11:00 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, oportunidade em que deliberaram sobre a mudança de jornal para realizar as publicações adicionais às ordenadas pela Lei 6.404/76, nos termos da Instrução CVM 207, de 01 de fevereiro de 1994, alterada pela Instrução CVM nr. 232, de 10 de fevereiro de 1995, e que atualmente vem sendo realizadas no jornal Gazeta Mercantil. Discutido o assunto, ficou estabelecido que, a partir da publicação da presente ata, todas as publicações da companhia, além das ordenadas pela Lei das S.A., serão feitas no jornal Valor Econômico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes. Caxias do Sul, 31 de março de 2005. Paulo Pedro Bellini - Presidente; José Antonio Fernandes Martins; Nestor Antonio Perottoni, Paulo Conte Vasconcellos, Pedro Henrique Nogueira Damasceno e Clovis Benoni Meurer - Conselheiros.

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaro que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nr. 08, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 31 de março de 2005

PAULO PEDRO BELLINI  
Presidente do Conselho de Administração