

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 17:30 horas, reuniram-se na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, a maioria dos membros do Conselho de Administração, que esta subscrevem, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, oportunidade em que foram tomadas as seguintes deliberações: 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Foi reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 01 (hum) ano, o Sr. PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CIC sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS em 20/07/77. O Sr. Paulo Pedro Bellini declara aceitar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, cargo esse que assume de imediato, mediante assinatura da presente no livro próprio. 2) Eleição dos membros da Diretoria: Foram reeleitos Diretores da MARCOPOLO S.A., para um mandato de 03 (três) anos, os senhores: PAULO PEDRO BELLINI, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CIC sob o nº 008.123.900-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 8009958193, expedida pela SSP/RS, em 20/07/77, para o cargo de Diretor Presidente; JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CIC sob o nº 004.207.600-59, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009872845, expedida pela SSP/RS, em 30/06/77, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e, os Senhores VALTER ANTONIO GOMES PINTO, brasileiro, casado, industrial, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, inscrito no CIC sob o nº 004.207.780-04, portador da Carteira de Identidade RG nº 1009867498, expedida pela SSP/RS em 30/06/77, e CARLOS ZIGNANI, brasileiro, casado, economista, com domicílio em Caxias do Sul, RS, na Avenida Marcopolo, 280, Bairro Planalto, CIC nr. 029.554.070-20, Carteira de Identidade nr. 9014207675, expedida pela SSP/RS em 22/02/1990, para o cargo de Diretores; e, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, tal como estabelece o Art. 5º, da Instrução CVM nº 202, de 06/12/1993, com a redação dada pela Instrução CVM nº 309, de 10/06/1999, foi reeleito, para um mandato de 03 (três) anos, o Diretor CARLOS ZIGNANI, já qualificado. Os Diretores eleitos, todos presentes, declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e Diretores presentes. Caxias do Sul, 31 de março de 2005. Paulo Pedro Bellini - Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria; José Antonio Fernandes Martins - Conselheiro e Diretor Vice-Presidente; Nestor Antonio Perottoni, Paulo Conte Vasconcellos e Clóvis Benoni Meurer - Conselheiros; Valter Antonio Gomes Pinto e Carlos Zignani - Diretores.

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. 09, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 31 de março de 2005

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente do Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/04/2005
SOB Nº. 2575160
Protocolo: 05/087327-0
Empresa: 43 3 0000723 5
MARCOPOLO S.A.
Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL