

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
22.12.2005**

DATA e HORA: 22.12.2005, às 14:00 horas. **LOCAL:** na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nr. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. **MESA:** PAULO PEDRO BELLINI - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário. **PRESENTES:** a) Administradores da sociedade; b) Srs. Egon Handel e Eduardo Grande Bittencourt, membro titular e respectivo suplente do Conselho Fiscal. **PUBLICAÇÕES:** Convocação: publicada nos dias 07, 08 e 09.12.2005, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 02, 01 e 03, respectivamente; na Gazeta Mercantil, nas páginas C-3, B-3 e B-3, respectivamente, e no Jornal Pioneiro, nas páginas 26, 24 e 26, respectivamente. **ORDEM DO DIA:** Aprovar a instituição do Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, nos termos da minuta de Regulamento que se encontra à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites www.marcopolo.com.br, www.cvm.org.br e www.bovespa.com.br. **APRECIACÃO E DELIBERAÇÕES: 1.-)** Aprovada a instituição do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações, nos precisos termos da minuta de Regulamento que foi colocada à disposição dos acionistas desde a publicação do primeiro Edital de Convocação de Assembléia. Referido Regulamento do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações ora aprovado, devidamente rubricado pela mesa, ficará arquivado na sociedade como documento integrante desta Assembléia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente ata, que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 22 de dezembro de 2005. Paulo Pedro Bellini - Presidente; Carlos Zignani - Secretário; Paulo Pedro Bellini; Valter Antonio Gomes Pinto; Nestor Antonio Perottoni; PARTIBELL - Participações e Administração Ltda.; VATE - Participações e Administração Ltda.; pp/JM

Participações e Administração Ltda. e José Antonio Fernandes Martins – Nestor Antonio Perottoni; e pp/FUNDAÇÃO MARCOPOLO – Ivete Pistorello.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembléia Geral Extraordinária, declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembléias Gerais de nº 01, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 22 de dezembro de 2005

Paulo Pedro Bellini
Presidente

Carlos Zignani
Secretário

Visto:
Ivete Pistorello
OAB/RS NR. 14.676