

# BARDELLA

**BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS**

CNPJ nº 00.651.615/0001-53 - NIRE 35.300.037.294 - COMPANHIA ABERTA



**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 23 de abril de 2001.**

**1 - Data e Horário:** 23 de abril de 2001 às 15 horas. **2 - Local e Presença:** na sede social da Companhia, à Av. Antonio Bardella n° 525, Cidade Industrial Satélite, Cumbica, Guarulhos, SP, presentes acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, o auditor independente Flávio de Augusto Ishii (Contador CRC/SP 21.361), do Escritório Técnico de Auditoria de Empresas ETAE Ltda., o Diretor Vice-Presidente da Companhia e Diretor de Relações com Investidores, José Roberto Mendes da Silva e o membro do Conselho Fiscal Augusto Paulo Xavier de Brito. **3 - Publicações:** a) Edital de Convocação - publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "Gazeta Mercantil", nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2001 e (b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício findo em 31.12.2000, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "Gazeta Mercantil" no dia 23 de março de 2001. **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária; Alfredo Camargo Penteado Neto, Secretário, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** À unanimidade, aprovada a única para ambas as assembleias e lavratura em forma de sumário. **6 - Deliberações da A.G.O.:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: (A) Aprovados à unanimidade o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000 (B) Acolhidas e aprovadas à unanimidade as propostas do Conselho de Administração de (I) dar a seguinte destinação, ao lucro líquido do exercício de R\$ 18.861.740,28 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), já deduzida à importância correspondente à participação dos administradores e dos empregados de R\$ 3.742.419,27 (três milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos); a) Reserva Legal - R\$ 943.087,01 (novecentos e quarenta e três mil e oitenta e sete reais e um centavo); b) Juros Sobre o Capital Próprio, imputados ao dividendo - R\$ 13.440.000,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), correspondendo, por ação, a R\$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos); c) Constituição de reserva para utilização em futuro aumento de capital - R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais); d) Lucros Acumulados - R\$ 1.778.653,27 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), a serem retidos para fazer face aos investimentos em ativo fixo, previstos para o ano de 2.001, conforme orçamento de capital apresentado. (II) Ratificado o pagamento dos Juros Sobre o Capital Próprio efetuado em 22.01.2001, por intermédio do Agente Emissor de Certificados, a Itau Corretora de Valores S.A., no valor de R\$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) por ação possuída. (C) Aprovada por maioria, com a abstenção dos acionistas Joseph Yacoub Safra e Moise Yacoub Safra, ambos representados por Renata Canalle e Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez - Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre, representado por José Paulo Lago Alves Pequeno, declarando que suas abstenções tinham por única finalidade evitar o entendimento de que passariam a pertencer ao grupo controlador, aprovando assim a proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração, tendo sido reeleitos os senhores: Claudio Bardella, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 2.246.227 e inscrito no CPF/MF sob o n° 001.674.528-00, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Presidente; Amadeu Bardella Caparelli, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG n° 1.493.987 e inscrito no CPF/MF sob o n° 003.049.058-87, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Vice-Presidente e Alfredo Camargo Penteado Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.376.589 e inscrito no CPF/MF sob o n° 037.013.608-04, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Conselheiro e eleito o Sr. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 4.499.231 e inscrito no CPF/MF sob o n° 587.178.468-20, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Conselheiro, todos com mandato de um ano e permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos pela Assembleia Geral com o mesmo fim, e, sem abstenção, aprovada a fixação em até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, que será reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade, e fixada em até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a remuneração global anual dos membros da Diretoria, a ser atualizada de acordo com o mesmo critério acima descrito, verbas essas que serão distribuídas entre os Conselheiros e Diretores na forma prescrita na alínea "c" do artigo 12 do Estatuto Social. (D) Quanto ao último item da Ordem do Dia, "eleição do Conselho Fiscal", havendo solicitação de acionistas representando, mais que 10% das ações com direito a voto, será instalado o Conselho Fiscal, determinando o Sr. Presidente fosse dado início à eleição dos seus membros. Os acionistas preferenciais, em votação em separado, reelegeram como membro efetivo o Sr. Dionysios Emmanuil Ingleis, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n° 3.693.899/SSP-SP e CPF/MF n° 030.889.648-36, residente e domiciliado em São Paulo, Capital e como respectivo suplente o Sr. Adelfo Paulino, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da cédula de identidade RG n° 9.036.745-8 e do CPF/MF n° 953.644.398-87 residente e domiciliado em São Paulo - SP. Os acionistas minoritários com direito a voto, Fundo Bradesco Templeton de Valor e Liquidez - Fundo Mútuo de Investimento em Ações - Carteira Livre em conjunto com Joseph Yacoub Safra e Moise Yacoub Safra, em votação em separado e declarando que os indicados preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A., elegeram como membro efetivo Luciano Carvalho Ventura, brasileiro, casado, economista e administrador de empresas, RG n° 8.147.870 SSP-SP, CPF/MF n° 018.153.854-72, residente e domiciliado em São Paulo - SP e como membro suplente Cláudio Vilar Furtado, brasileiro, casado,

economista, RG n° 19.201.794 SSP-SP, CPF/MF n° 090.109.807-82, residente e domiciliado em São Paulo - SP. Os demais acionistas com direito de voto, reelegeram como membros efetivos os Srs. Augusto Paulo Xavier de Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 11.896.740 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 025.558.407-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Ivan Cernic Ramos, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 5.220.753 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 664.003.848-04, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, Paulo Bayardo Horta Barboza Enge, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 1.172.926 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 008.288.238-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP e como suplentes, respectivamente, os Srs. Marcelo Siqueira Gios, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 7.351.102 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 066.025.788-20, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Sérgio Roberto Aun Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 20.952.557 e inscrito no CPF/MF sob o n° 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Carlos Jorge Loureiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 2.402.187 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 037.018.918-34, residente e domiciliado em São Paulo-SP. Cada membro quando em efetivo exercício de suas funções receberá a importância mensal de R\$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais) que será reajustada na mesma proporção em que ocorrer o reajuste da remuneração da diretoria, tudo conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei n° 6.404/76, com a alteração introduzida pela Lei n° 9.457/97. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos e reeleitos não estão incursos em crime algum previsto em Lei que os impeça de exercer atividades mercantis e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que encontra-se disponível na sede da companhia. **7 - Deliberações da A.G.E.:** Aprovada, pelos acionistas presentes, a proposta do Conselho de Administração, constante da Ordem do Dia: (A) Aumento do Capital Social de R\$ 114.100.000,00 (cento e quatorze milhões e cem mil reais) para R\$ 116.800.000,00 (cento e dezesseis milhões e oitocentos mil reais), sem a emissão de novas ações, mediante a incorporação do valor de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) oriundos do aproveitamento de parcela do lucro líquido do exercício reservada para esse fim na A.G.O. realizada nesta data com a consequente alteração da redação do "caput" artigo 5º do Estatuto Social, em razão do aumento de capital, que passa a ser a seguinte: "Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 116.800.000,00 (cento e dezesseis milhões e oitocentos mil reais), representado por 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) ações sem valor nominal, sendo 607.192 (seiscentas e sete mil e cento e noventa e duas) ações Ordinárias Escriturais e 992.808 (novecentas e noventa e duas mil e oitocentas e oito) ações Preferenciais Escriturais". **8 - Outros Assuntos:** Franqueada a palavra após esgotada a Ordem do Dia, ninguém dela fez uso e suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 23 de abril de 2001. Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa; José Roberto Mendes da Silva - Administrador e Diretor de Relações com Investidores; Flávio de Augusto Ishii - Auditor Independente; Augusto Paulo Xavier de Brito - Membro do Conselho Fiscal; Acionistas: Alfredo Camargo Penteado Neto; Claudio Bardella - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; Amadeu Bardella Caparelli - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Monica Bardella Revorêdo de Almeida Machado - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; Patricia Bardella de Revorêdo Puoli - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; Bradesco Templeton de Valor e Liquidez - Fundo Mútuo de Investimento em Ações - p.p. José Paulo Lago Alves Pequeno; Bahema Alimentos e Participações S.A. - Guilherme Afonso Ferreira e Silva Maria Afonso Ferreira; Safra Seguros S.A. - p.p. Nilton Ribeiro Landi; Sodopa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A. - p.p. Nilton Ribeiro Landi; Moise Yacoub Safra - p.p. Renata Canalle; Joseph Yacoub Safra - p.p. Renata Canalle; José Cândido da Silveira Liener Júnior. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa. JUCESP n° 92.015/01-3 em 22/05/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

### Ata da Reunião do Conselho de Administração de 23.04.2001

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e um, às 17 horas, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, com a finalidade de elegerem os diretores da sociedade, de conformidade com o estabelecido pelo artigo 17 do Estatuto Social. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho à unanimidade pela seguinte composição da Diretoria, cuja gestão se estenderá até a próxima Assembleia Geral Ordinária: Diretor-Presidente Claudio Bardella, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Rua Hungria, 888 - 3ª andar, Jardim Europa, São Paulo - SP, portador da cédula de identidade RG n° 2.246.227 e inscrito no CPF sob o n° 001.674.528-00; Diretor Vice-Presidente José Roberto Mendes da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG n° 3.504.985 e inscrito no CPF sob o n° 598.894.118-49; Diretor Sérgio Leme dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos - SP, portador da cédula de identidade RG n° 10.835.724 e inscrito no CPF sob o n° 994.352.178-34, e Diretor Cristiane Jaty Silva, brasileira, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos - SP, portador da cédula de identidade RG n° 10.851.306 e inscrito no CPF sob o n° 048.980.258-38. Por força da aposentadoria do Eng° José Eduardo Escorel de Carvalho, que durante 40 anos prestou sua colaboração ao Grupo Bardella, desempenhando com competência e dedicação as atribuições que os cargos que ocupou exigiam, o Sr. Presidente propôs e os demais conselheiros aprovaram, fosse consignado em ata o agradecimento da administração. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. Guarulhos, 23 de abril de 2001. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho; Amadeu Bardella Caparelli - Vice-Presidente do Conselho; Alfredo Camargo Penteado Neto - Conselheiro; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Claudio Bardella - Presidente do Conselho. JUCESP n° 92.014/01-0 em 22/05/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.