

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

CNPJ nº 61.065.298/0001-02 - NIRC nº 35.300.020.171 - Cia. Aberta

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária

Data: 25.04.01 **Horário:** 10:00 horas. **Local:** Sede Social - Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar, Cj. 31A, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP. **Presença:** Mais de dois terços do capital social com direito a voto; auditoria externa independente, Ernst & Young Auditores Independentes S.C. (CRC nº 2SP015199/O-6), representada por Charles B. Holland (CRC nº 1RJ016367/S5-SP804). **Mesa:** Sr. Robert Max Mangels - Presidente e Adelfo Felizati - Secretário. **Publicações e Documentos Lidos:** 1. editais de convocação: Diário Oficial do Estado e Gazeta Mercantil, ambos de 17, 18 e 19.04.01. 2. relatório anual da Administração, balanço patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2000, acompanhado de pareceres dos auditores independentes: Diário Oficial do Estado e Gazeta Mercantil, ambos de 30.03.2001.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Em Assembléia Geral Ordinária: 1) com abstenção dos legalmente impedidos, aprovava o relatório anual da Administração, o balanço patrimonial e as demais peças das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.00, bem como os pareceres dos auditores independentes; 2) aprovava a destinação do lucro líquido: a) R\$ 161.108,75 para Reserva Legal; b) R\$ 765.762,37 para distribuição de dividendos aos proprietários de ações em 25.04.01, sendo R\$ 240.999,26 para as ações ordinárias e R\$ 524.763,10 para as ações preferenciais, resultando em R\$ 0,0777 por lote de mil ações para as ordinárias e R\$ 0,0855, por lote de mil ações para as preferenciais, a serem pagos sem atualização monetária a partir de 18.06.01; c) R\$ 3.639.125,53 para reserva especial; 3) fixara em até R\$ 3.600.000,00 anuais, livre de imposto de renda na fonte, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, cabendo ao primeiro deliberar a forma de distribuição dessa verba entre os seus membros e os da Diretoria. **Em Assembléia Geral Extraordinária:** 1) aprovava a eleição de dois novos membros para compor o Conselho de Administração, com posse a partir de 01.05.2001 e prazo de gestão até a Assembléia Geral Ordinária de 2002: **Mark Ross Mangels**, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 2.885.397-SSP/SP e do CPF/MF nº 939.718.428-87, e **Susan Jane Mangels**, brasileira, solteira, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 2.872.277-SSP/SP e do CPF/MF nº 011.652.288-74, ambos residentes e domiciliados em São Paulo - SP, os quais não estão incurso em crime previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis; 2) confirmara que os demais membros do Conselho de Administração eleitos pela Ata da Assembléia Geral Ordinária de 30.04.99, permanecem em seus cargos até a Assembléia Geral Ordinária de 2002. Lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 25 de abril de 2001. Robert Max Mangels - Presidente da Mesa. Adelfo Felizati - Secretário. Os Acionistas: Mangels S.A. - Robert Max Mangels - Diretor-Presidente. José A. de Moura Chinellato - Diretor Vice-Presidente Executivo. **Luiz Antonio Vaz das Neves. Arnaldo Alfredo de Peto.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Adelfo Felizati - Secretário. Registrada na JUCESP sob nº 81.849/01-1, em 08.05.01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data: 25.04.01. **Horário:** 11:00 horas. **Local:** Sede Social - Rua Verbo Divino nº 1488 - 3º andar - Cj. 31A, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1. Reelegera para constituir a Diretoria, com mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2002: Diretor-Presidente - **Robert Max Mangels**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 4.599.759-SSP/SP e do CPF nº 939.718.508-04, Diretor Vice-Presidente Executivo - **José Adriano de Moura Chinellato**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 7.595.033-SSP/SP e CPF nº 050.704.458-47, Diretores - **Ronalde Silveira Pinna**, brasileiro, casado, industrial, portador do RG nº 2.927.188-SSP/SP e do CPF nº 065.308.188-04, **Adalberto Roque Petroni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 3.049.969-0-SSP/SP e do CPF nº 155.473.708-78, **Thomas Paulo Roberto Ernesto Angyalossy**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 6.456.171-SSP/SP e do CPF nº 011.279.988-46, Diretor de Tesouraria - **José Augusto Pêpice**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 3.825.452-SSP/SP e do CPF nº 322.852.568-68, e Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores - **Adelfo Felizati**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 8.617.107-0-SSP/SP e do CPF nº 938.617.298-49, os quatro primeiros e dois últimos domiciliados e residentes em São Paulo - SP e com escritório no mesmo endereço da sede social, o Sr. **Thomas Paulo Roberto Ernesto Angyalossy**, domiciliado e residente em Varginha - MG e com escritório na Rodovia Fernão Dias km 699, Três Corações - MG, os quais não estão incurso em crime previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis; 2. Declara que a Diretoria ora reeleita é desde logo empossada; 3. Nos termos das letras h.1 e h.3 do artigo 19 do estatuto social, autorizara a Diretoria, bem como os procuradores por ela nomeados, a contratar empréstimos, e a prestarem fiança e/ou aval em favor de outras empresas das quais a sociedade participe como sócia ou acionista majoritária. Esta autorização vigorará até 31/05/2002. São Paulo, 25 de abril de 2001. ROBERT MAX MANGELS - Presidente. Max Ernst Mangels. HANS GERHARD DISLICH. NESTOR JOST. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Robert Max Mangels - Presidente. Registrada na JUCESP sob nº 81.850/01-3, em 08.05.01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.