



BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS

CNPJ Nº 60.851.615/0001-53 - COMPANHIA ABERTA



ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26.04.1999

1 - DATA E HORÁRIO: 26 de abril de 1999 às 15:00 horas. **2 - LOCAL E PRESENÇA:** na sede social da Companhia, à Av. Antonio Bardella nº 525, Cidade Industrial Satélite, município de 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., e presente o Diretor Vice-Presidente da Companhia e Diretor de Relações com o Mercado, José Roberto Mendes da Silva **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 13, 14 e 15.04.99 (b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Diretoria e Parecer dos Auditores Independentes (relativos ao exercício findo em 31.12.98) - publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Gazeta Mercantil" e "Folha Metropolitana de Guarulhos", no dia 26.03.99. **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 ata única para ambas as assembleias e lavratura em forma de sumário. **6 - DELIBERAÇÕES DA A.G.O.** Após postas em exame, discussão e votação com as abstenções legais, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: (A) Aprovados à unanimidade e integralmente, o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.98; (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\$ 20.119.575,49 (já deduzida a importância correspondente à participação dos administradores e dos empregados de R\$ 2.923.229,81): a) Reserva Legal = R\$ 1.005.978,77 (hum milhão, cinco mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos); b) Juros Sobre o Capital Próprio, imputados ao dividendo = R\$ 12.160.000,00 (doze milhões cento e sessenta mil reais), correspondendo, por ação, a R\$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos); c) Constituição de reserva para utilização em futuro aumento de capital = R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais); d) Lucros Acumulados = R\$ 4.153.596,72 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), a serem retidos para fazer face aos investimentos em ativo fixo, previstos para o ano de 1999, conforme **orçamento de capital** apresentado. (C) Ratificado o pagamento dos Juros Sobre o Capital Próprio efetuado em 26.01.99, por intermédio do Agente Emissor de Certificados, a Itaú Corretora de Valores S/A, no valor de R\$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) por ação possuída. (D) Unanimemente reeleitos para membros do Conselho de Administração os senhores: **CLAUDIO BARDELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.246.227 e CPF/MF nº 001.674.528-00, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Presidente; **AMADEU BARDELLA CAPARELLI**, brasileiro, casado, industrial, RG nº 1.493.987 e CPF/MF nº 003.049.058-87, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Vice-Presidente e **ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 2.376.589 e CPF/MF nº 037.013.608-04, residente e domiciliado em São Paulo - SP, como Conselheiro e eleito o Sr. **JOSÉ RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 4.938.532 e CPF/MF nº 672.517.308-04, como Conselheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, todos com mandato de um ano e permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos pela Assembléia Geral com o mesmo fim, e fixada em até R\$ 600.000,00 (seiscentos 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. **7 - DELIBERAÇÕES DA A.G.E.** Aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, as seguintes propostas do Conselho de Administração, constantes da Ordem do Dia: (A) Aumento do Capital Social de R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais) para R\$ 110.800.000,00 (cento e dez milhões e oitocentos mil reais), sem a emissão de novas ações, mediante a incorporação do valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) oriundos do aproveitamento de parcela do lucro líquido do exercício, reservada para esse fim na AGO realizada nesta data, com a conseqüente 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\$ 110.800.000,00 (cento e dez 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 cento e noventa e duas) ações Ordinárias Escriturais e 992.808 (novecentas e noventa e duas mil e oitocentas e oito) ações Preferenciais Escriturais"**. (B) Inclusão de um novo inciso no art. 16 do Estatuto Social, de número VIII, com a seguinte redação: "VIII. autorizar o pagamento ou creditamento de juros, a título de remuneração do capital próprio". **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, 26 de abril de 1999. (a) **CLAUDIO BARDELLA** - Presidente da Mesa; **ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO** - Secretário da Mesa; **JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA** - Administrador; **FLÁVIO DE AUGUSTO ISHII** - Auditor Independente; **ACIONISTAS:** **ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO;** **CLAUDIO BARDELLA;** **TORIBA COMÉRCIO DE AÇOS LTDA** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **AMADEU BARDELLA CAPARELLI** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **SANDRA BARDELLA DE REVOREDO MACEDO SOARES** - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; **MONICA BARDELLA REVOREDO DE ALMEIDA MACHADO** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **PATRICIA BARDELLA DE REVOREDO PUOLI** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **BANCO SAFRA S/A** - p.p. Victor Luiz de Figueiredo Martins. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO** - Secretário da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 75.815/99-0 em 20/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 26.04.1999

Aos vinte e seis dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e nove, às 17:00 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 Assembléia Geral Ordinária: Diretor Presidente **CLAUDIO BARDELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cristovão Diniz, 26, apto. 10, RG nº 2.246.227 e CPF nº 001.674.528-00; Diretor Vice-Presidente **JOSÉ EDUARDO ESCOREL DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Isabel de Castela, 580, 3º andar, apto. 31, Edifício Panamericano, RG nº 1.973.106 e CPF nº 005.993.798-04; Diretor Vice-Presidente **JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Pavão, 135, apto. 111, RG nº 3.504.985 e CPF nº 598.894.118-49; Diretor **SÉRGIO LEME DOS SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Côrrego Novo nº 09, RG. nº 10.835.724 e CPF nº 994.352.178-34, e Diretor **FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP à Rua José Galante, 870, apto. 61, RG nº 17.199.889 e CPF nº 233.792.947-72. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. Guarulhos, 26 de abril de 1999. (a) **CLAUDIO BARDELLA** - Presidente do Conselho; **AMADEU BARDELLA CAPARELLI** - Vice-Presidente do Conselho; **ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO** - Conselheiro; **JOSÉ RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO** - Conselheiro. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 75.816/99-4 em 20/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.