



BARDELLA

abrasca
companhia associada

BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para participarem das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente no dia 23 de abril de 2001 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

A. G. O.

- a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31/12/2000, publicados nos jornais "Gazeta Mercantil", "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana" de Guarulhos em 23/03/2001;
- b) Ratificação do pagamento de R\$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) por ação, efetuado em 22/01/2001 a título de juros sobre o capital próprio a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 18/12/2000, bem como deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o Conselho e a Diretoria (NB: o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, de conformidade com a Instrução CVM nº 165/91 alterada pela Instrução CVM nº 282/98);
- d) Instalação do Conselho Fiscal.

A. G. E.

- a) Proposta do Conselho de Administração para 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), mediante a incorporação de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) provenientes de parcela do lucro líquido do exercício reservada para este fim, sem a emissão de novas ações, com a conseqüente alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social.

Guarulhos, 02 de abril de 2001.

CLAUDIO BARDELLA

Presidente do Conselho de Administração

03, 04, 05