



Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – NIRE nº 35.300.037.294 – Companhia Aberta



Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2005

1 - Data, Horário e Local: 25 de abril de 2005, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP. **2 - Quorum e Presenças:** Presentes acionistas representando mais de um quarto do capital votante, o auditor independente da Companhia Sr. Anselmo Macedo, da KPMG Auditores Independentes, o membro do Conselho Fiscal Sr. Augusto Paulo Xavier de Brito e o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. José Roberto Mendes da Silva. **3 - Publicações:** (a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2004 publicados no dia 23.03.2005 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 05, 06 e 07.04.2005, ambos nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "O Estado de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Alfredo Camargo Penteado Neto, Secretário, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a) Aprovados**, à unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31.12.2004; **(b) Acolhidas e aprovadas**, à unanimidade, as propostas do Conselho de Administração de dar ao Lucro Líquido do exercício de R\$ 7.464.676,79 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), já deduzida a importância correspondente à participação dos administradores e empregados de R\$ 2.282.152,68 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a seguinte destinação: a) Reserva Legal: R\$ 373.233,84 (trezentos e setenta e três mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos); b) Lucro Líquido à disposição da Assembleia: R\$ 7.091.442,95 (sete milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos); c) Juros sobre o capital próprio: total de R\$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), sendo R\$ 7.091.442,95 (sete milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) do Lucro Líquido deste exercício e R\$ 3.916.557,05 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) de Lucro Acumulado de exercícios anteriores, resultando no valor líquido de R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação a serem imputados ao valor do dividendo, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião de 13/12/2004; c.1) Ratificado o pagamento dos juros sobre o capital próprio efetivado em 28/02/2005 por intermédio do Agente Emissor de Certificados, a Itaú Corretora de Valores S.A., no valor líquido de R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação. **(c) Para a eleição** do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas José Sebastião Baptista Puoli, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, por si e representando, respectivamente, as acionistas Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003 e arquivado na Companhia em 22/04/2003 e que, em conjunto, representam mais de 15% (quinze por cento) das ações com direito a voto, exerceram a prerrogativa do inciso I, § 4º do artigo 141 da Lei das S.A. com a eleição, como Conselho, do Sr. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 4.983.537 SSP/SP e do CPF nº 672.517.308-04, com domicílio na Rua Teixeira da Silva, 660, cj. 2, Paraíso, São Paulo, SP, indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas Sodepa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., Moise Yacoub Safra e Joseph Yacoub Safra, representados pela Dra. Belkis Leite Castilhos, possuidores de ações preferenciais que, em conjunto, representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e reelegeram como Conselho, o Sr. Amadeu Bardella Caparelli, RG 1.493.987 SSP/SP, CPF 003.049.058-87, Rua Hungria 888, 3º andar, São Paulo, SP. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta do acionista controlador para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho, tendo sido reeleitos, por unanimidade de votos, como Presidente Claudio Bardella, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.246.227 SSP/SP e CPF nº 001.674.528-00, domiciliado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, SP, e, como Vice-Presidente Alfredo Camargo Penteado Neto, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 19.328, inscrito no CPF sob o nº 037.013.608-04, com domicílio na Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 473, São Paulo, SP. Os Conselheiros eleitos declararam em separado o que exigem os artigos 147 e 157 da Lei das S.A. e todos terão mandato de um ano, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos pela Assembleia Geral com o mesmo fim. Aprovada por unanimidade proposta de acionista para fixação da remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até R\$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, que será reajustada de acordo com a política salarial adotada pela Companhia; (II) fixada em até R\$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros da Diretoria, a ser atualizada de acordo com o mesmo critério acima descrito. As verbas ora fixadas serão distribuídas entre os Conselheiros e Diretores na forma prescrita na alínea "c" do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **(d) Para o último item** da Ordem do Dia, foi instalado o Conselho Fiscal, por solicitação do acionista controlador. Em votação em separado e em exercício do direito previsto na alínea "a" do §4º do artigo 161 da Lei das S.A., os acionistas Sodepa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., Moise Yacoub Safra e Joseph Yacoub Safra, representados pela Dra. Belkis Leite Castilhos, elegeram, como membro efetivo, o Sr. Luciano Carvalho Ventura, brasileiro, casado, administrador de empresas e economista, RG nº 8.147.870 SSP/SP e CPF nº 018.153.854-72, domiciliado em São Paulo, Capital e, como suplente, o Sr. Dionysios Emmanuil Inglesis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 3.693.899 SSP/SP e do CPF nº 030.889.648-36, domiciliado em São Paulo, Capital. Em seguida, os acionistas José Sebastião Baptista Puoli, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, por si e representando, respectivamente, as acionistas Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, possuidores, de mais de 10% (dez por cento) das ações com direito a voto exerceram conjuntamente, em votação em separado, o direito previsto no artigo 161, § 4º, alínea "a" da Lei das S.A. e indicaram e reelegeram como membro efetivo o Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho, brasileiro, advogado, portador do RG nº 1.705.799 SSP/SP e do CPF nº 002.715.608-78, domiciliado em São Paulo, SP, e, como suplente, José Ely Vianna Coutinho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 6717 e no CPF nº 005.915.728-34, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Em continuação, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta de acionista para eleição dos membros faltantes, tendo sido reeleitos por maioria de votos, como membros efetivos, os Srs. Augusto Paulo Xavier de Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.896.740 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 025.558.407/53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Ivan Cernic Ramos, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.220.753 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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 nº 1.722.926 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 08.288.238-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP e, respectivamente, como suplentes, os Srs. Marcelo Siqueira Gios, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.351.102 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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 nº 20.952.057 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Carlos Jorge Loureiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.402.187 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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\$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais) que será reajustada na mesma proporção em que ocorrer o reajuste da remuneração da Diretoria, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos e reeleitos não estão incurso em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. Em prosseguimento 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, 25 de abril de 2005. **Assinaturas Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário; José Roberto Mendes da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Augusto Paulo Xavier de Brito - Membro do Conselho Fiscal; Anselmo Macedo - Auditor Independente - KPMG Auditores Independentes; **Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; Alfredo Camargo Penteado Neto; Amadeu Bardella Caparelli; Sandra Bardella de R. Macedo Soares - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Mônica Bardella de R. de Almeida Machado - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; Patrícia Bardella de R. Puoli - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; José Sebastião Baptista Puoli; Moise Yacoub Safra - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Joseph Yacoub Safra - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Sodepa Soc. de Empir., Public. e Part. S.A. - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Antonio Bardella Caparelli; Paulo Bardella Caparelli; Micleslau Olkowski. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, São Paulo, 26 de abril de 2005. (a) Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 10/05/2005 sob o número 131.432/05-9 pelo Sr. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário-Geral.



Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – NIRE nº 35.300.037.294 – Companhia Aberta



Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2005

1 - Data, Horário e Local: 25 de abril de 2005, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP. **2 - Quorum e Presenças:** Presentes acionistas representando mais de um quarto do capital votante, o auditor independente da Companhia Sr. Anselmo Macedo, da KPMG Auditores Independentes, o membro do Conselho Fiscal Sr. Augusto Paulo Xavier de Brito e o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. José Roberto Mendes da Silva. **3 - Publicações:** (a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2004 publicados no dia 23.03.2005 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 05, 06 e 07.04.2005, ambos nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "O Estado de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Alfredo Camargo Penteadado Neto, Secretário, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovados, à unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31.12.2004; **(b)** Acolhidas e aprovadas, à unanimidade, as propostas do Conselho de Administração de dar ao Lucro Líquido do exercício de R\$ 7.464.676,79 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), já deduzida a importância correspondente à participação dos administradores e empregados de R\$ 2.282.152,68 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a seguinte destinação: a) Reserva Legal: R\$ 373.233,84 (trezentos e setenta e três mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos); b) Lucro Líquido à disposição da Assembléia: R\$ 7.091.442,95 (sete milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos); c) Juros sobre o capital próprio: total de R\$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), sendo R\$ 7.091.442,95 (sete milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) do Lucro Líquido deste exercício e R\$ 3.916.557,05 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) de Lucro Acumulado de exercícios anteriores, resultando no valor líquido de R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação a serem imputados ao valor do dividendo, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião de 13/12/2004; c.1) Ratificado o pagamento dos juros sobre o capital próprio efetivado em 28/02/2005 por intermédio do Agente Emissor de Certificados, a Itaú Corretora de Valores S.A., no valor líquido de R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação. **(c)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas José Sebastião Baptista Puoli, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, por si e representando, respectivamente, as acionistas Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003 e arquivado na Companhia em 22/04/2003 e que, em conjunto, representam mais de 15% (quinze por cento) das ações com direito a voto, exerceram a prerrogativa do inciso I, § 4º do artigo 141 da Lei das S.A. com a eleição, como Conselheiro, do Sr. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 4.983.532 SSP/SP e do CPF nº 672.517.308-04, com domicílio na Rua Teixeira da Silva, 660, cj. 2, Paraíso, São Paulo, SP, indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas Sodépa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., Moise Yacoub Safra e Joseph Yacoub Safra, representados pela Dra. Belkis Leite Castilhos, possuidores de ações preferenciais que, em conjunto, representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e reelegeram como Conselheiro, o Sr. Amadeu Bardella Caparelli, RG 1.493.987 SSP/SP, CPF 003.049.058-87, Rua Hungria 888, 3º andar, São Paulo, SP. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta do acionista controlador para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho, tendo sido reeleitos, por unanimidade de votos, como Presidente Claudio Bardella, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.246.227 SSP/SP e CPF nº 001.674.528-00, domiciliado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, SP, e, como Vice-Presidente Alfredo Camargo Penteadado Neto, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 19.328, inscrito no CPF sob o nº 037.013.608-04, com domicílio na Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 473, São Paulo, SP. Os Conselheiros eleitos declararam em separado o que exigem os artigos 147 e 157 da Lei das S.A. e todos terão mandato de um ano, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos pela Assembléia Geral com o mesmo fim. Aprovada por unanimidade proposta de acionista para fixação da remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até R\$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, que será reajustada de acordo com a política salarial adotada pela Companhia; (II) fixada em até R\$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros da Diretoria, a ser atualizada de acordo com o mesmo critério acima descrito. As verbas ora fixadas serão distribuídas entre os Conselheiros e Diretores na forma prescrita na alínea "c" do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **(d)** Para o último item da Ordem do Dia, foi instalado o Conselho Fiscal, por solicitação do acionista controlador. Em votação em separado e em exercício do direito previsto na alínea "a" do §4º do artigo 161 da Lei das S.A., os acionistas Sodépa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., Moise Yacoub Safra e Joseph Yacoub Safra, representados pela Dra. Belkis Leite Castilhos, elegeram, como membro efetivo, o Sr. Luciano Carvalho Ventura, brasileiro, casado, administrador de empresas e economista, RG nº 8.147.870 SSP/SP e CPF nº 018.153.854-72, domiciliado em São Paulo, Capital e, como suplente, o Sr. Diomysil Emmanuil Inglesis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 3.693.899 SSP/SP e do CPF nº 030.889.648-36, domiciliado em São Paulo, Capital. Em seguida, os acionistas José Sebastião Baptista Puoli, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, por si e representando, respectivamente, as acionistas Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, possuidores, em conjunto, de mais de 10% (dez por cento) das ações com direito a voto exerceram conjuntamente, em votação em separado, o direito previsto no artigo 161, § 4º, alínea "a" da Lei das S.A. e indicaram e reelegeram como membro efetivo o Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho, brasileiro, advogado, portador do RG nº 1.705.799 SSP/SP e do CPF nº 002.715.608-78, domiciliado em São Paulo, SP e, como suplente, José Ely Vianna Coutinho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 6717 e no CPF nº 005.915.728-34, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Em continuação, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta de acionista para eleição dos membros faltantes, tendo sido reeleitos por maioria de votos, como membros efetivos, os Srs. Augusto Paulo Xavier de Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.896.740 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 025.558.407/53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Ivan Cernic Ramos, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.220.753 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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 nº 1.722.926 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 08.288.238-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP e, respectivamente, como suplentes, os Srs. Marcelo Siqueira Gios, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.351.102 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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 nº 20.952.057 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Carlos Jorge Loureiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.402.187 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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\$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais) que será reajustada na mesma proporção em que ocorrer o reajuste da remuneração da Diretoria, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos e reeleitos não estão incurso em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. Em prosseguimento 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, 25 de abril de 2005. **Assinaturas Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Alfredo Camargo Penteadado Neto - Secretário; José Roberto Mendes da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Augusto Paulo Xavier de Brito - Membro do Conselho Fiscal; Anselmo Macedo - Auditor Independente - KPMG Auditores Independentes; **Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella - p.p. Alfredo Camargo Penteadado Neto; Alfredo Camargo Penteadado Neto; Amadeu Bardella Caparelli; Sandra Bardella de R. Macedo Soares - p.p. José Rubens Macedo Soares Sobrinho; José Rubens Macedo Soares Sobrinho; Mônica Bardella de R. de Almeida Machado - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; Patrícia Bardella de R. Puoli - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; José Sebastião Baptista Puoli; Moise Yacoub Safra - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Joseph Yacoub Safra - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Sodépa Soc. de Empr., Public. e Part. S.A. - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Antonio Bardella Caparelli; Paulo Bardella Caparelli; Micleslau Oikowski. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2005. (a) Alfredo Camargo Penteadado Neto - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 10/05/2005 sob o número 131.432/05-9 pelo Sr. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário-Geral.

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – NIRE nº 35.300.037.294 – Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2005

1 - Data, Horário e Local: 25 de abril de 2005, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP. **2 - Quorum e Presenças:** Presentes acionistas representando mais de um quarto do capital votante, o auditor independente da Companhia Sr. Anselmo Macedo, da KPMG Auditores Independentes, o membro do Conselho Fiscal Sr. Augusto Paulo Xavier de Brito e o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. José Roberto Mendes da Silva. **3 - Publicações:** (a) Demonstrações Financeiras, Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2004 publicados no dia 23.03.2005 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 05, 06 e 07.04.2005, ambos nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "O Estado de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Alfredo Camargo Penteado Neto, Secretário, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovados, à unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31.12.2004; **(b)** Acolhidas e aprovadas, à unanimidade, as propostas do Conselho de Administração de dar ao Lucro Líquido do exercício de R\$ 7.464.676,79 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), já deduzida a importância correspondente à participação dos administradores e empregados de R\$ 2.282.152,68 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a seguinte destinação: a) Reserva Legal: R\$ 373.233,84 (trezentos e setenta e três mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos); b) Lucro Líquido à disposição da Assembléia: R\$ 7.091.442,95 (sete milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos); c) Juros sobre o capital próprio: total de R\$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), sendo R\$ 7.091.442,95 (sete milhões, noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) do Lucro Líquido deste exercício e R\$ 3.916.557,05 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) de Lucro Acumulado de exercícios anteriores, resultando no valor líquido de R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação a serem imputados ao valor do dividendo, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião de 13/12/2004; c.1) Ratificado o pagamento dos juros sobre o capital próprio efetivado em 28/02/2005 por intermédio do Agente Emissor de Certificados, a Itaú Corretora de Valores S.A., no valor líquido de R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação. **(c)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas José Sebastião Baptista Puoli, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, por si e representando, respectivamente, as acionistas Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003 e arquivado na Companhia em 22/04/2003 e que, em conjunto, representam mais de 15% (quinze por cento) das ações com direito a voto, exerceram a prerrogativa do inciso I, § 4º do artigo 141 da Lei das S.A. com a eleição, como Conselheiro, do Sr. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 4.983.532 SSP/SP e do CPF nº 672.517.308-04, com domicílio na Rua Teixeira da Silva, 660, cj. 2, Paraíso, São Paulo, SP, indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas Sodepa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., Moise Yacoub Safra e Joseph Yacoub Safra, representados pela Dra. Belkis Leite Castilhos, possuidores de ações preferenciais que, em conjunto, representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e reelegeram como Conselheiro, o Sr. Amadeu Bardella Caparelli, RG 1.493.987 SSP/SP, CPF 003.049.058-87, Rua Hungria 888, 3º andar, São Paulo, SP. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta do acionista controlador para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho, tendo sido reeleitos, por unanimidade de votos, como Presidente Claudio Bardella, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.246.227 SSP/SP e CPF nº 001.674.528-00, domiciliado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, SP, e, como Vice-Presidente Alfredo Camargo Penteado Neto, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 19.328, inscrito no CPF sob o nº 037.013.608-04, com domicílio na Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 473, São Paulo, SP. Os Conselheiros eleitos declararam em separado o que exigem os artigos 147 e 157 da Lei das S.A. e todos terão mandato de um ano, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos pela Assembléia Geral com o mesmo fim. Aprovada por unanimidade proposta de acionista para fixação da remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até R\$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, que será reajustada de acordo com a política salarial adotada pela Companhia; (II) fixada em até R\$ 1.350.000,00 (hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais) a remuneração global anual dos membros da Diretoria, a ser

atualizada de acordo com o mesmo critério acima descrito. As verbas ora fixadas serão distribuídas entre os Conselheiros e Diretores na forma prescrita na alínea "c" do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. **(d)** Para o último item da Ordem do Dia, foi instalado o Conselho Fiscal, por solicitação do acionista controlador. Em votação em separado e em exercício do direito previsto na alínea "a" do §4º do artigo 161 da Lei das S.A., os acionistas Sodepa Sociedade de Empreendimentos, Publicidade e Participações S.A., Moise Yacoub Safra e Joseph Yacoub Safra, representados pela Dra. Belkis Leite Castilhos, elegeram, como membro efetivo, o Sr. Luciano Carvalho Ventura, brasileiro, casado, administrador de empresas e economista, RG nº 8.147.870 SSP/SP e CPF nº 018.153.854-72, domiciliado em São Paulo, Capital e, como suplente, o Sr. Dionysios Emmanuil Inglesis, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 3.693.899 SSP/SP e do CPF nº 030.889.648-36, domiciliado em São Paulo, Capital. Em seguida, os acionistas José Sebastião Baptista Puoli, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, por si e representando, respectivamente, as acionistas Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, possuidores, em conjunto, de mais de 10% (dez por cento) das ações com direito a voto exerceram conjuntamente, em votação em separado, o direito previsto no artigo 161, § 4º, alínea "a" da Lei das S.A. e indicaram e reelegeram como membro efetivo o Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho, brasileiro, advogado, portador do RG nº 1.705.799 SSP/SP e do CPF nº 002.715.608-78, domiciliado em São Paulo, SP e, como suplente, José Ely Vianna Coutinho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 6717 e no CPF nº 005.915.728-34, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Em continuação, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta de acionista para eleição dos membros faltantes, tendo sido reeleitos por maioria de votos, como membros efetivos, os Srs. Augusto Paulo Xavier de Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.896.740 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 025.558.407/53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Ivan Cernic Ramos, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.220.753 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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 nº 1.722.926 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 08.288.238-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP e, respectivamente, como suplentes, os Srs. Marcelo Siquelra Gios, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.351.102 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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 nº 20.952.057 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Carlos Jorge Loureiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.402.187 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 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\$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais) que será reajustada na mesma proporção em que ocorrer o reajuste da remuneração da Diretoria, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. 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, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. Em prosseguimento 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, 25 de abril de 2005. Assinaturas Mesa: Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário; José Roberto Mendes da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Augusto Paulo Xavier de Brito - Membro do Conselho Fiscal; Anselmo Macedo - Auditor Independente - KPMG Auditores Independentes; Assinaturas dos Acionistas: Claudio Bardella - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; Alfredo Camargo Penteado Neto; Amadeu Bardella Caparelli; Sandra Bardella de R. Macedo Soares - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Mônica Bardella de R. de Almeida Machado - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; Patrícia Bardella de R. Puoli - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; José Sebastião Baptista Puoli; Moise Yacoub Safra - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Joseph Yacoub Safra - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Sodepa Soc. de Empr., Public. e Part. S.A. - p.p. Dra. Belkis Leite Castilhos; Antonio Bardella Caparelli; Paulo Bardella Caparelli; Micleslau Olkowski. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2005. (a) Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 10/05/2005 sob o número 131.432/05-9 pelo Sr. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário-Geral.