# Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

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

**Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2006.**

**1 - Data, Horário e Local:** 24 de abril de 2006, 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 31.12.2005 publicados no dia 23.03.2006 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 04, 05 e 06.04.2006, 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 31.12.2005; **(b)** Acolhida e aprovada, com abstenção dos acionistas **Moise Yacoub Safra** e **Joseph Yacoub Safra**, representados pela Dra. **Renata Canalle Marcus**, a proposta do Conselho de Administração de 20/03/06, para que os juros sobre o capital próprio no total de R$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), resultando em juros de R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos) por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação, já pagos em 10/04/06, fossem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório. **(c)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas **José Sebastião Baptista Puoli**, por si e representando os acionistas **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli** e **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, por si e representando a acionista **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 Sebastião Baptista Puoli**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 6.729.455 SSP/SP e do CPF nº 021.433.748-01, com domicílio na Rua Caconde, 471, 11.º andar, 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. **Renata Canalle Marcus**, possuidores de ações preferenciais que, em conjunto, representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e elegeram como Conselheiro, o Sr. **Isaac Selim Sutton**, brasileiro, separado judicialmente, RG nº 7.386.118-2 SSP/SP, CPF nº 047.010.738-30, domiciliado à Av. Paulista, 2100, São Paulo, SP. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta do acionista controlador para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho, por unanimidade de votos, foram reeleitos, 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$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 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$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 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. **Renata Canalle Marcus**, elegeram, como membro efetivo, a Sra. **Sheila Periard Henrique Silva**, brasileira, casada, economista, RG nº 35.700.664-1 SSP/SP e CPF nº 069.227.887-70, domiciliada em São Paulo, Capital e, como suplente, o Sr. **Oswaldo Pelaes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas, RG nº 10.759.331 SSP/SP e do CPF nº 037.963.118-06, domiciliado em São Paulo, Capital. Em seguida, os acionistas **José Sebastião Baptista Puoli**, por si e representando os acionistas **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli** e **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, por si e representando a acionista **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, Sr. **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 eleitos por maioria de votos, como membros efetivos, os Srs. **Augusto Paulo Xavier de Brito**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº11.896.740 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.558.407-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, **Henrique Alves de Araújo**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.058.323 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.392.408-59, residente e domiciliado em São Paulo, 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/MF 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 nº7.351.102 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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/MF sob o nº147.383.548-84, 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/MF 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$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta 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 eleitos, 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, 24 de abril de 2006. **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 Sebastião Baptista Puoli; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **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. Renata Canalle Marcus; **Joseph Yacoub Safra** - p.p. Renata Canalle Marcus; **SODEPA Soc. de Empr. Public. e Part. S.A.** - p.p. Renata Canalle Marcus; **Antonio Bardella Caparelli**; **Paulo Bardella Caparelli**; **José Claudio Pagano**; **Maria Cristina Sampaio Pagano**. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2006. (a) Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP em 19/05/2006 sob o número 133.566/06-07 pela Sra. Cristiane Silva F. Corrêa.- Secretária Geral.

**DOESP** – 3COL X 13CM - CLÁUDIO - RA

[12136]-bardella_legal_ata_AGO_21 1

23/5/2006 15:00:42

BARDELLA

# Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

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

**Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2006.**

**1 - Data, Horário e Local:** 24 de abril de 2006, 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 31.12.2005 publicados no dia 23.03.2006 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 04, 05 e 06.04.2006, 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 31.12.2005; **(b)** Acolhida e aprovada, com abstenção dos acionistas **Moise Yacoub Safra** e **Joseph Yacoub Safra**, representados pela Dra. **Renata Canalle Marcus**, a proposta do Conselho de Administração de 20/03/06, para que os juros sobre o capital próprio no total de R$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), resultando em juros de R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos) por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação, já pagos em 10/04/06, fossem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório. **(c)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas **José Sebastião Baptista Puoli**, por si e representando os acionistas **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli** e **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, por si e representando a acionista **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 Sebastião Baptista Puoli**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 6.729.455 SSP/SP e do CPF nº 021.433.748-01, com domicílio na Rua Caconde, 471, 11.º andar, 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. **Renata Canalle Marcus**, possuidores de ações preferenciais que, em conjunto, representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e elegeram como Conselheiro, o Sr. **Isaac Selim Sutton**, brasileiro, separado judicialmente, RG nº 7.386.118-2 SSP/SP, CPF nº 047.010.738-30, domiciliado à Av. Paulista, 2100, São Paulo, SP. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta do acionista controlador para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho, por unanimidade de votos, foram reeleitos, 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$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 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$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 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. **Renata Canalle Marcus**, elegeram, como membro efetivo, a Sra. **Sheila Periard Henrique Silva**, brasileira, casada, economista, RG nº 35.700.664-1 SSP/SP e CPF nº 069.227.887-70, domiciliada em São Paulo, Capital e, como suplente, o Sr. **Oswaldo Pelaes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas, RG nº 10.759.331 SSP/SP e do CPF nº 037.963.118-06, domiciliado em São Paulo, Capital. Em seguida, os acionistas **José Sebastião Baptista Puoli**, por si e representando os acionistas **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli** e **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, por si e representando a acionista **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, Sr. **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 eleitos por maioria de votos, como membros efetivos, os Srs. **Augusto Paulo Xavier de Brito**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº11.896.740 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.558.407-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, **Henrique Alves de Araújo**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.058.323 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.392.408-59, residente e domiciliado em São Paulo, 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/MF 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 nº7.351.102 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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/MF sob o nº147.383.548-84, 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/MF 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$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta 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 eleitos, 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, 24 de abril de 2006. **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 Sebastião Baptista Puoli; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **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. Renata Canalle Marcus; **Joseph Yacoub Safra** - p.p. Renata Canalle Marcus; **SODEPA Soc. de Empr. Public. e Part. S.A.** - p.p. Renata Canalle Marcus; **Antonio Bardella Caparelli**; **Paulo Bardella Caparelli**; **José Claudio Pagano**; **Maria Cristina Sampaio Pagano**. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2006. (a) Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP em 19/05/2006 sob o número 133.566/06-07 pela Sra. Cristiane Silva F. Corrêa.- Secretária Geral.

pefran publicidade

**FMG** – 4COL X 17CM - CLÁUDIO - RA PZN

[12136]-bardella_legal_ata_AGO_21 1 23/5/2006 15:04:35

BARDELLA

# Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

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

**Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2006.**

**1 - Data, Horário e Local:** 24 de abril de 2006, 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 31.12.2005 publicados no dia 23.03.2006 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 04, 05 e 06.04.2006, 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 31.12.2005; **(b)** Acolhida e aprovada, com abstenção dos acionistas **Moise Yacoub Safra** e **Joseph Yacoub Safra**, representados pela Dra. **Renata Canalle Marcus**, a proposta do Conselho de Administração de 20/03/06, para que os juros sobre o capital próprio no total de R$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), resultando em juros de R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos) por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação, já pagos em 10/04/06, fossem imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório. **(c)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas **José Sebastião Baptista Puoli**, por si e representando os acionistas **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli** e **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, por si e representando a acionista **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 Sebastião Baptista Puoli**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 6.729.455 SSP/SP e do CPF nº 021.433.748-01, com domicílio na Rua Caconde, 471, 11.º andar, 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. **Renata Canalle Marcus**, possuidores de ações preferenciais que, em conjunto, representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e elegeram como Conselheiro, o Sr. **Isaac Selim Sutton**, brasileiro, separado judicialmente, RG nº 7.386.118-2 SSP/SP, CPF nº 047.010.738-30, domiciliado à Av. Paulista, 2100, São Paulo, SP. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta do acionista controlador para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho, por unanimidade de votos, foram reeleitos, 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$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 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$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos 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. **Renata Canalle Marcus**, elegeram, como membro efetivo, a Sra. **Sheila Periard Henrique Silva**, brasileira, casada, economista, RG nº 35.700.664-1 SSP/SP e CPF nº 069.227.887-70, domiciliada em São Paulo, Capital e, como suplente, o Sr. **Oswaldo Pelaes Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas, RG nº 10.759.331 SSP/SP e do CPF nº 037.963.118-06, domiciliado em São Paulo, Capital. Em seguida, os acionistas **José Sebastião Baptista Puoli**, por si e representando os acionistas **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli** e **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, por si e representando a acionista **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, Sr. **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 eleitos por maioria de votos, como membros efetivos, os Srs. **Augusto Paulo Xavier de Brito**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº11.896.740 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.558.407-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, **Henrique Alves de Araújo**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.058.323 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.392.408-59, residente e domiciliado em São Paulo, 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/MF 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 nº7.351.102 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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/MF sob o nº147.383.548-84, 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/MF 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$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta 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 eleitos, 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, 24 de abril de 2006. **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 Sebastião Baptista Puoli; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **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. Renata Canalle Marcus; **Joseph Yacoub Safra** - p.p. Renata Canalle Marcus; **SODEPA Soc. de Empr. Public. e Part. S.A.** - p.p. Renata Canalle Marcus; **Antonio Bardella Caparelli**; **Paulo Bardella Caparelli**; **José Claudio Pagano**; **Maria Cristina Sampaio Pagano**. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 24 de abril de 2006. (a) Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP em 19/05/2006 sob o número 133.566/06-07 pela Sra. Cristiane Silva F. Corrêa.- Secretária Geral.

**OESP** – 2COL X 19CM - CLÁUDIO - RA PZN

pefran publicidade

[12136]-bardella_legal_ata_AGO_21 1 23/5/2006 15:01:16