

1 - **Data, Horário e Local:** 26 de abril de 2010, 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. Wagner Petelin**, da KPMG Auditores Independentes, o membro do Conselho Fiscal **Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho**, e o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, **Dr. 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 31.12.2009 publicados no dia 23.03.2010 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 24, 25 e 26.03.2010, 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)** Aprovadas as demonstrações financeiras e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31/12/09; **(B)** Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração de dar ao Lucro Líquido do exercício de **R\$ 16.634.214,15 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos)**, já deduzidas as importâncias correspondentes às participações, seja dada a seguinte destinação: a) Reserva Legal: **R\$ 831.710,71 (oitocentos e trinta e um mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos)**; b) Dividendos no valor de **R\$ 9.344.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais)**, cabendo **R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos)** por ação, com início de pagamento em **24 de junho de 2010**; c) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de **R\$ 6.458.503,44 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)**, para investimentos futuros conforme orçamento de capital de valor superior apresentado pelos diretores da Companhia e aprovado pelo Conselho de Administração. **(C)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando a acionista **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, por si e representando a acionista **e**, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003, arquivado na Companhia em 22/04/2003 e prorrogado por aditamento datado de 23/03/2008, 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 Eduardo Carvalho de Almeida Machado** indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas **JS Administração de Recursos S.A. representada e Vaily S.A. pelo Dr. Alexandre Ramos Coelho, Dimensional Found's PLC e Dimensional Found's II PLC representados pelo Dr. Leonardo Zucolotto Galdiolo, Fundo Fator Sinergia IV, Clube de Investimento Escalada, Fundo de Investimento Jaburá Ações e Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** representado pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, possuidora de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicou e **elegeu** como Conselheira, 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, na Av. Paulista, 2100. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta da acionista controladora para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho e, 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, 3ª 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 e reeleitos 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. A seguir foi aprovada a 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\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)** a remuneração global anual dos membros da Diretoria, sendo a verba 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 da acionista controladora. Em votação e em exercício do direito previsto na alínea "a" do § 4º do artigo 161 da Lei das S.A., a acionista **JS Administração de Recursos S.A. representada e Vaily S.A. pelo Dr. Alexandre Ramos Coelho, Dimensional Found's PLC e Dimensional Found's II PLC representados pelo Dr. Leonardo Zucolotto Galdiolo, Fundo Fator Sinergia IV, Clube de Investimento Escalada, Fundo de Investimento Jaburá Ações e Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, elegeu, como membro efetivo**, 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 e como **suplente**, o Sr. **Alexandre Luiz Oliveira de Toledo**, casado, advogado, RG nº 7.547.108-SSP/SP e do CPF nº 037.446.598-36, domiciliado em Mairiporã, São Paulo, à Rua Particular s/nº Em seguida, os acionistas **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando a acionista **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, 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 6.717 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 e remuneração dos membros faltantes, tendo sido **eleitos** por unanimidade, como **membros efetivos**, os Srs. **José Eduardo Escorel de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.973.106 SSP, SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.993.798-04, 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, **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 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/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 nº 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo, SP, **Pedro Ernesto Fabri**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.335.809 SSP, SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 475.906.538-53, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Cada membro quando em efetivo exercício de suas funções receberá a importância mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**. Os membros do Conselho Fiscal eleitos, 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 nº 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 ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 26 de Abril de 2010. **Assinaturas Mesa: Cláudio Bardella** - Presidente da Mesa; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Secretário da Mesa; **José Roberto Mendes da Silva** - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **Antonio Luiz Sampaio Carvalho** - Membro do Conselho Fiscal; **Wagner Petelin** - Auditor Independente - **KPMG Aud. Ind.**; **Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A.** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **Alfredo Camargo Penteado Neto; Mônica Bardella de R. de Almeida Machado** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; Sandra Bardella de R. Macedo Soares** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **Patrícia Bardella de R. Puoli** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **José Sebastião Baptista Puoli; JS Administração de Recursos S.A.** - p.p. Dr. Alexandre Ramos Coelho; **Vaily S.A.** - p.p. Dr. Alexandre Ramos Coelho; **Fundo Fator Sinergia IV** - p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Clube de Investimento Escalada** - p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Dimensional Found's PLC** - p.p. Dr. Leonardo Zucolotto Galdiolo; **Dimensional Found's II PLC** - p.p. Dr. Leonardo Zucolotto Galdiolo; **Fundo de Investimento Jaburá Ações** - Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** - Dr. Marco Ferreira Orlandi. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. (a) **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 12/05/2010, sob o nº 160.690/10-9 pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**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 26 de abril de 2010**

1 - Data, Horário e Local: 26 de abril de 2010, 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. Wagner Petelin**, da KPMG Auditores Independentes, o membro do Conselho Fiscal **Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho**, e o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, **Dr. 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 31.12.2009 publicados no dia 23.03.2010 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 24, 25 e 26.03.2010, 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)** Aprovadas as demonstrações financeiras e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31/12/09; **(B)** Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração de dar ao Lucro Líquido do exercício de **R\$ 16.634.214,15 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos)**, já deduzidas as importâncias correspondentes às participações, seja dada a seguinte destinação: a) Reserva Legal: **R\$ 831.710,71 (oitocentos e trinta e um mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos)**; b) Dividendos no valor de **R\$ 9.344.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais)**, cabendo **R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos)** por ação, com início de pagamento em **24 de junho de 2010**; c) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de **R\$ 6.458.503,44 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)**, para investimentos futuros conforme ordem de capital de valor superior apresentado pelos diretores da Companhia e aprovado pelo Conselho de Administração. **(C)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando a acionista **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, por si e representando a acionista e, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003, arquivado na Companhia em 22/04/2003 e prorrogado por aditamento datado de 23/03/2008, 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 Eduardo Carvalho de Almeida Machado** indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas **JS Administração de Recursos S.A. representada e Vaily S.A. pelo Dr. Alexandre Ramos Coelho**, **Dimensional Found's PLC e Dimensional Found's II PLC representados pelo Dr. Leonardo Zucolotto Gadiolo**, **Fundo Fator Sinergia IV**, **Clube de Investimento Escalada**, **Fundo de Investimento Jaburá Ações e Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** representado pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, possuidora de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicou e **elegeu** como **Conselheira**, 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, na Av. Paulista, 2100. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta da acionista controladora para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho e, por unanimidade de votos, foram **releitos**, como **Presidente: Claudio Bardella**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.246.227 SSP/SP e CPF nº 001.674.628-00, 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 e releitos 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 à posse dos novos eleitos pela Assembleia Geral com o mesmo fim. A seguir foi aprovada a proposta de acionista para fixação da remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até **R\$ 1.500.000,00 (um 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\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)** a remuneração global anual dos membros da Diretoria, sendo a verba 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 da acionista controladora. Em votação em separado e em exercício do direito previsto na alínea "a" do § 4º do artigo 161 da Lei das S.A., acionista **JS Administração de Recursos S.A. representada e Vaily S.A. pelo Dr. Alexandre Ramos Coelho**, **Dimensional Found's PLC e Dimensional Found's II PLC representados pelo Dr. Leonardo Zucolotto Gadiolo**, **Fundo Fator Sinergia IV**, **Clube de Investimento Escalada**, **Fundo de Investimento Jaburá Ações e Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi**, **elegeu**, como **membro efetivo**, o Sr. **Isaac Seim 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, e como **suplente**, o Sr. **Alexandre Luiz Oliveira de Toledo**, casado, advogado, RG nº 7.547.108-SSP/SP e do CPF nº 037.446.598-36, domiciliado em Mairiporã, São Paulo, à Rua Particular s/nº. Em seguida, os acionistas **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando a acionista **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, 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 6.717 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 e remuneração dos membros faltantes, tendo sido **eleitos** por unanimidade, como **membros efetivos**, os Srs. **José Eduardo Escorel de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.973.106 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.993.798-04, 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, **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, 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/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 nº 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo, SP, **Pedro Ernesto Fabri**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.335.809 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 475.906.538-53, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Cada membro quando em efetivo exercício de suas funções receberá a importância mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**. Os membros do Conselho Fiscal eleitos, 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 nº 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 ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 26 de Abril de 2010. **Assinaturas Mesa: Cláudio Bardella** - Presidente da Mesa; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Secretário da Mesa; **José Roberto Mendes da Silva** - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **Antonio Luiz Sampaio Carvalho** - Membro do Conselho Fiscal; **Wagner Petelin** - Auditor Independente - **KPMG Aud. Ind.**; **Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A.** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **Alfredo Camargo Penteado Neto**; **Mônica Bardella de R. de Almeida Machado** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**; **Sandra Bardella de R. Macedo Soares** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **Patrícia Bardella de R. Puoli** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **José Sebastião Baptista Puoli**; **JS Administração de Recursos S.A.** - p.p. Dr. Alexandre Ramos Coelho; **Vaily S.A.** - p.p. Dr. Alexandre Ramos Coelho; **Fundo Fator Sinergia IV** - p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Clube de Investimento Escalada** - p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Dimensional Found's PLC** - p.p. Dr. Leonardo Zucolotto Gadiolo; **Dimensional Found's II PLC** - p.p. Dr. Leonardo Zucolotto Gadiolo; **Fundo de Investimento Jaburá Ações** - Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** - Dr. Marco Ferreira Orlandi. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. (a) **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 12/05/2010, sob o nº 160.690/10-9 pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**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 26 de abril de 2010**

1 - Data, Horário e Local: 26 de abril de 2010, 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. Wagner Petelin, da KPMG Auditores Independentes**, o membro do Conselho Fiscal **Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho**, e o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, **Dr. 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 31.12.2009 publicados no dia 23.03.2010 e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 24, 25 e 26.03.2010, 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)** Aprovadas as demonstrações financeiras e relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31/12/09; **(B)** Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração de dar ao Lucro Líquido do exercício de **R\$ 16.634.214,15 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos)**, já deduzidas as importâncias correspondentes às participações, seja dada a seguinte destinação: a) Reserva Legal: **R\$ 831.710,71 (oitocentos e trinta e um mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos)**; b) Dividendos no valor de **R\$ 9.344.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais)**, cabendo **R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos)** por ação, com início de pagamento em **24 de junho de 2010**; c) Retenção de parcela do Lucro Líquido no valor de **R\$ 6.458.503,44 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavos)**, para investimentos futuros conforme orçamento de capital de valor superior apresentado pelos diretores da Companhia e aprovado pelo Conselho de Administração. **(C)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, os acionistas **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando a acionista **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patricia Bardella de Revorêdo Puoli**, por si e representando a acionista e, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003, arquivado na Companhia em 22/04/2003 e prorrogado por aditamento datado de 23/03/2008, 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 Eduardo Carvalho de Almeida Machado** indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas **JS Administração de Recursos S.A. representada e Vaily S.A. pelo Dr. Alexandre Ramos Coelho**, **Dimensional Funds PLC e Dimensional Funds II PLC representados pelo Dr. Leonardo Zucolotto Gadioli**, **Fundo Fator Sinergia IV, Clube de Investimento Escalada, Fundo de Investimento Jaburá Ações e Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** representado pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, possuidora de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicou e elegeu como **Conselheira**, 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, na Av. Paulista, 2100. Após, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta da acionista controladora para a eleição dos dois membros faltantes do Conselho e, 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 e reeleitos 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. A seguir foi aprovada a proposta de acionista para fixação da remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até **R\$ 1.500.000,00 (um 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\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)** a remuneração global anual dos membros da Diretoria, sendo a verba 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 da acionista controladora. Em votação em separado e em exercício do direito previsto na alínea "a" do § 4º do artigo 161 da Lei das S.A., a acionista **JS Administração de Recursos S.A. representada e Vaily S.A. pelo Dr. Alexandre Ramos Coelho**, **Dimensional Funds PLC e Dimensional Funds II PLC representados pelo Dr. Leonardo Zucolotto Gadioli**, **Fundo Fator Sinergia IV, Clube de Investimento Escalada, Fundo de Investimento Jaburá Ações e Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** representadas pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, elegeu, como **membro efetivo**, 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 e como **suplente**, o Sr. **Alexandre Luiz Oliveira de Toledo**, casado, advogado, RG nº 7.547.108-SSP/SP e do CPF nº 037.446.598-36, domiciliado em Mairiporã, São Paulo, à Rua Particular s/nº. Em seguida, os acionistas **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando a acionista **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho**, **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patricia Bardella de Revorêdo Puoli**, 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 6.717 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 e remuneração dos membros faltantes, tendo sido **eleitos** por unanimidade, como **membros efetivos**, os Srs. **José Eduardo Escorel de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.973.106 SSP, SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.993.798-04, 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, **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 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/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 nº 147.383.548-84, residente e domiciliado em São Paulo, SP, **Pedro Ernesto Fabri**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.335.809 SSP, SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 475.906.538-53, residente e domiciliado em São Paulo, SP. Cada membro quando em efetivo exercício de suas funções receberá a importância mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**. Os membros do Conselho Fiscal eleitos, 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 nº 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 ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 26 de Abril de 2010. **Assinaturas Mesa: Cláudio Bardella** - Presidente da Mesa; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Secretário da Mesa; **José Roberto Mendes da Silva** - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; **Antonio Luiz Sampaio Carvalho** - Membro do Conselho Fiscal; **Wagner Petelin** - Auditor Independente - **KPMG Aud. Ind.**; **Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A.** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **Alfredo Camargo Penteado Neto**, **Mônica Bardella de R. de Almeida Machado** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado**, **Sandra Bardella de R. Macedo Soares** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - p.p. José Eduardo Carvalho de Almeida Machado; **Patricia Bardella de R. Puoli** - p.p. José Sebastião Baptista Puoli; **José Sebastião Baptista Puoli**; **JS Administração de Recursos S.A.** - p.p. Dr. Alexandre Ramos Coelho; **Vaily S.A.** - p.p. Dr. Alexandre Ramos Coelho; **Fundo Fator Sinergia IV** - p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Clube de Investimento Escalada** - p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Dimensional Funds PLC** - p.p. Dr. Leonardo Zucolotto Gadioli; **Dimensional Funds II PLC** - p.p. Dr. Leonardo Zucolotto Gadioli; **Fundo de Investimento Jaburá Ações** - Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundos de Investimentos FAT Ações Dividendos** - Dr. Marco Ferreira Orlandi. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. (a) **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Secretário da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 12/05/2010, sob o nº 160.690/10-9 pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.