

**1 - Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2011, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antônio 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. Alexandre Rubio, Sr. Luiz Carlos Passetti e Márcio Alcântara de Oliveira, da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**, 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 31/12/2010, ficaram à disposição dos acionistas na sede social da empresa e no site [www.bardella.com.br](http://www.bardella.com.br) conforme comunicado publicado em 30/03/2011 em atendimento ao artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas e posteriormente publicados no dia 06/04/2011 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "O Estado de São Paulo"; e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 07, 08 e 09/04/2011, todos 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 31/12/10; **(B)** Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração de dar ao Lucro a ser destinado de **R\$ 51.298.000,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil reais)**, já deduzidas as importâncias correspondentes às participações e à Reserva Legal de **R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)**, seja dada a seguinte destinação: a) Dividendos no valor de **R\$ 28.273.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e três mil reais)**, cabendo **R\$ 17,67 (dezessete reais e sessenta e sete centavos)** por ação, com início de pagamento em **27 de junho de 2011**; b) Retenção de parcela do Lucro no valor de **R\$ 23.025.000,00 (vinte e três milhões e vinte e cinco mil reais)**, para investimentos futuros conforme orçamento de capital apresentado pelos diretores da Companhia e aprovado pelo Conselho. **(C)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, o acionista **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando os acionistas **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, 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 Rubens de Macedo Soares Sobrinho** indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas **Fundo de Investimento Jaburá Ações, Fundo Fator Sinergia IV FIA, Norte Energia FI em Participações e Clube de Investimento Escalada**, representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, o acionista **Joseph Yacoub Safra** representado pelo Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca, possuidores de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicou e **reeleveu** 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 (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\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 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.,

os acionistas **Fundo de Investimento Jaburá Ações, Fundo Fator Sinergia IV FIA, Norte Energia FI em Participações e Clube de Investimento Escalada**, representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi e o acionista **Joseph Yacoub Safra** representado pelo Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca, **eleveu**, como **membro efetivo**, **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 à Rua XV de novembro, 184, 11º andar - Centro - São Paulo/SP, CEP 01013-000. Em seguida, o acionista **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando os acionistas **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e 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. Marcos Maurício da Rocha Pereira Leite**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 6.517.454 e no CPF nº 852.674.658-87, residente e domiciliado na Rua Jacurici, 238, Apto. 81, CEP 01453-030, São Paulo, SP. Em continuação, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta de acionista para eleição e remuneração dos membros faltantes, tendo sido **reeleitos** 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\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 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 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 continuação, o Sr. Presidente, em atendimento ao § 3º do artigo 289 da Lei das S.A., **Avisou** aos Srs. Acionistas que será substituído o jornal "O Estado de São Paulo" pelo jornal "Valor Econômico". Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 29 de Abril de 2011. **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; **Alexandre Rúbio** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**; **Márcio Alcântara de Oliveira** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.** **Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A.** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **Alfredo Camargo Penteado Neto**; **Mônica Bardella 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**; **Clube de Investimento Escalada**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundo Fator Sinergia IV FIA**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Norte Energia FI em Participações**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundo de Investimento Jaburá Ações**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Joseph Yacoub Safra**, p.p. Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 16/05/2011, sob o nº 186.135/11-7, pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS**

CNPJ nº 06.851.615/0001-53 – NIRE nº 35.300.037.294 – Companhia Aberta

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011.**

**1 - Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2011, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antônio 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. **Alexandre Rubio**, Sr. **Luiz Carlos Passeti** e **Márcio Alcântara de Oliveira**, da **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**, 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 31/12/2010, ficaram à disposição dos acionistas na sede social da empresa e no site [www.bardella.com.br](http://www.bardella.com.br) conforme comunicado publicado em 30/03/2011 em atendimento ao artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas e posteriormente publicados no dia 06/04/2011 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "O Estado de São Paulo"; e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 07, 08 e 09/04/2011, todos 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 31/12/10; **(B)** Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração de dar ao Lucro a ser destinado de **R\$ 51.298.000,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil reais)**, já deduzidas as importâncias correspondentes às participações e à Reserva Legal de **R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)**, seja dada a seguinte destinação: a) Dividendos no valor de **R\$ 28.273.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e três mil reais)**, cabendo **R\$ 17,67 (dezesete reais e sessenta e sete centavos)** por ação, com início de pagamento em **27 de junho de 2011**; b) Retenção de parcela do Lucro no valor de **R\$ 23.025.000,00 (vinte e três milhões e vinte e cinco mil reais)**, para investimentos futuros conforme orçamento de capital apresentado pelos diretores da Companhia e aprovado pelo Conselho. **(C)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, o acionista **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando os acionistas **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** e **Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares** e **José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, 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 Rubens de Macedo Soares Sobrinho** indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas **Fundo de Investimento Jaburá Ações**, **Fundo Fator Sinergia IV FIA**, **Norte Energia FI em Participações** e **Clube de Investimento Escalada**, representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, o acionista **Joseph Yacoub Safra** representado pelo Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca, possuidores de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicou e **reeleveu** 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\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 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., os acionistas **Fundo de Investimento Jaburá Ações**, **Fundo Fator Sinergia IV FIA**, **Norte Energia FI em Participações** e **Clube de Investimento Escalada**, representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi e o acionista **Joseph Yacoub Safra** representado pelo Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca, **elegeu**, como **membro efetivo**, 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 à Rua XV de novembro, 184, 11º andar - Centro - São Paulo/SP, CEP 01013-000. Em seguida, o acionista **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando os acionistas **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado**, **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** e **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. **Marcos Maurício da Rocha Pereira Leite**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 6.517.454 e no CPF nº 852.674.658-87, residente e domiciliado na Rua Jacurici, 238, Apto. 81, CEP 01453-030, São Paulo, SP. Em continuação, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta de acionista para eleição e remuneração dos membros faltantes, tendo sido **reeleitos** 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\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 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 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 90 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. Em continuação, o Sr. Presidente, em atendimento ao § 3º do artigo 289 da Lei das S.A., **Avisou** aos Srs. Acionistas que será substituído o jornal "O Estado de São Paulo" pelo jornal "Valor Econômico". Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 29 de Abril de 2011. **Assinaturas Mesa:** **Claudio 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; **Alexandre Rúbio** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**; **Luiz Carlos Passeti** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**; **Márcio Alcântara de Oliveira** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.** **Assinaturas dos Acionistas:** **CB Holding S.A.** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **Alfredo Camargo Penteado Neto**; **Mônica Bardella 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**; **Clube de Investimento Escalada**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundo Fator Sinergia IV FIA**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Norte Energia FI em Participações**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundo de Investimento Jaburá Ações**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Joseph Yacoub Safra**, p.p. Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 16/05/2011, sob o nº 186.135/11-7, pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 23CM



11 3885.9696



**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 29 de abril de 2011.**

**1 - Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2011, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antônio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP. **2 - Quorum e Presenças:** Presenças acionistas representando mais de um quarto do capital votante, o auditor independente da Companhia **Sr. Alexandre Rúbio, Sr. Luiz Carlos Passeti e Márcio Alcântara de Oliveira, da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**, 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 31/12/2010, ficaram à disposição dos acionistas na sede social da empresa e no site [www.bardella.com.br](http://www.bardella.com.br) conforme comunicado publicado em 30/03/2011 em atendimento ao artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas e posteriormente publicados no dia 06/04/2011 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Folha Metropolitana de Guarulhos" e "O Estado de São Paulo"; e (b) Edital de Convocação publicado nos dias 07, 08 e 09/04/2011, todos 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 31/12/10; **(B)** Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração de dar ao Lucro a ser destinado de **R\$ 51.298.000,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil reais)**, já deduzidas as importâncias correspondentes às participações e à Reserva Legal de **R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)**, seja dada a seguinte destinação: a) Dividendos no valor de **R\$ 28.273.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e três mil reais)**, cabendo **R\$ 17,67 (dezesete reais e sessenta e sete centavos)** por ação, com início de pagamento em 27 de junho de 2011; b) Retenção de parcela do Lucro no valor de **R\$ 23.025.000,00 (vinte e três milhões e vinte e cinco mil reais)**, para investimentos futuros conforme artigo de capital apresentado pelos diretores da Companhia e aprovado pelo Conselho. **(C)** Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, o acionista **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando os acionistas **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares e José Sebastião Baptista Puoli** por si e representando a acionista **Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli**, 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 Rubens de Macedo Soares Sobrinho** indicado conforme o disposto no item 2.2.1 do retro mencionado Acordo de Acionistas. Em seguida, os acionistas **Fundo de Investimento Jaburá Ações, Fundo Fator Sinergia IV FIA, Norte Energia FI em Participações e Clube de Investimento Escalada**, representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi, o acionista **Joseph Yacoub Safra** representado pelo Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca, possuidores de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicou e reelegeram 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 (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\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos 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., os acionistas **Fundo de Investimento Jaburá Ações, Fundo Fator Sinergia IV FIA, Norte Energia FI em Participações e Clube de Investimento Escalada**, representados pelo Dr. Marco Ferreira Orlandi e o acionista **Joseph Yacoub Safra** representado pelo Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca, elegeu, como **membro efetivo, 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 à Rua XV de novembro, 184, 11º andar - Centro - São Paulo/SP, CEP 01013-000. Em seguida, o acionista **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** por si e representando os acionistas **Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, José Rubens de Macedo Soares Sobrinho e 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. Marcos Maurício da Rocha Pereira Leite**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 6.517.454 e no CPF nº 852.674.658-87, residente e domiciliado na Rua Jacurici, 238, Apto. 81, CEP 01453-030, São Paulo, SP. Em continuação, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta de acionista para eleição e remuneração dos membros faltantes, tendo sido reeleitos 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 Aum 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\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 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 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 continuação, o Sr. Presidente, em atendimento ao § 3º do artigo 289 da Lei das S.A., **Avisou** aos Srs. Acionistas que será substituído o jornal "O Estado de São Paulo" pelo jornal "Valor Econômico". Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 29 de Abril de 2011. **Assinaturas Mesa: Claudio 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; **Alexandre Rúbio** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**; **Luiz Carlos Passeti** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**; **Márcio Alcântara de Oliveira** - Auditor Independente - **Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.**. **Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A.** - p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; **Alfredo Camargo Penteado Neto; Mônica Bardella 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; Clube de Investimento Escalada**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundo Fator Sinergia IV FIA**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Norte Energia FI em Participações**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Fundo de Investimento Jaburá Ações**, p.p. Dr. Marco Ferreira Orlandi; **Joseph Yacoub Safra**, p.p. Dr. Carlos Alfredo Ferreira Fonseca. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 16/05/2011, sob o nº 186.135/11-7, pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.