

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 - NIRE 35.300.037.294 - Companhia Aberta Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013.

:::abrasca

- Data, Horário e Local: 29 de abril de 2013, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio | exercício do direito previsto na alínea "a" do §4º do artigo 161 da Lei das S.A., os acionistas Clube de Investimento esidente 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 31/12/2012, publicados no dia 28/03/2013 nos jornais "Valor Econômico", "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana de Guarulhos". (b) Edital de Convocação publicado nos dias 28, 29 e 30 de março e 02 de abril de 2013, todos nos jornais "Valor Econômico" "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana de Guarulhos", 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 31/12/2012. (b) Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração para pagamento do dividendo mínimo às ações preferenciais, em atendimento ao disposto no artigo 6° , alínea "a" do Estatuto Social da Companhia, bem como em valor unitário igual, se pagasse dividendos também para as ações ordinárias, no valor total de R\$ 9.344.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais) a ser deduzido da conta de reserva de lucros, cabendo R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação, com início de pagamento em 28 de junho de 2013. (c) Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, o acionista José Rubens de Macedo Soares Sobrinho por sí e representando os acionistas José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares, José Sebastião Baptista Puoli e Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003, arquivado na Companhia em 22/04/2003, com primeiro aditamento datado de 23/03/2003 e prorrogado por aditamento em 22/03/2013, 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 **Clube de** Investimento Escalada em conjunto com Fundo Fator Sinergia IV FIA e Fundo de Investimento Jaburá Ações, representados pelo Dr. Antonio Carlos Victor Aragão, possuidores de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e reelegeram como Conselheiro, o Sr. Mauro Fernando Maria Arruda, brasileiro, economista, RG nº 2.066.310 e CPF nº 028.882.701-53, domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Rouxinol, 94, São Paulo, SP, CEP 04516-000. 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 fi-xação da remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até R\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos 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 Dia, foi instalado o Conselho Fiscal, por solicitação da acionista controladora. Em votação em separado e em 09/05/2013, sob o nº 174.944/13-5, pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP. 2 - Quorum e Presenças: Presentes acionistas representando mais de Escalada em conjunto com Fundo Fator Sinergia IV FIA e Fundo de Investimento Jaburá Ações, representaum quarto do capital votante, o auditor independente da Companhia **Sra. Elaine Santos, da Ernst & Young Terco** dos pelo Dr. Antonio Carlos Victor Aragão, **elegeram** como **membro efetivo**, o **Sr. Massao Fabio Oya,** brasileiro, **Auditores Independentes S.S.**, o membro do Conselho Fiscal **Dr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho**, e o Diretor Almeida Bueno, 526, Centro, Atibaia, CEP 12940-660, SP e como **suplente**, **Sr. Jorge Michel Lepettier**, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 3.919.557-SSP/SP e do CPF nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Particular, s/n², Chácaras Bela Vista, Cx. Postal 90, CEP 07600-000, Centro, Mairiporã/SP. Em seguida, o acionista José Rubens de Macedo Soares Sobrinho por sí e representando os acionistas José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares, José Sebastião Baptista Puoli e 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, \S 4° , alínea "a" da Lei das S.A. e indicaram e ${f reelegeram}$ como ${f membro}$ ${f eftivo}$ o Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho, brasileiro, casado, 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, 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 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 domici liado em São Paulo-SP, **Henrique Alves de Araújo**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 2.058.323 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 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 nº147.383.548-84, residente e domi-ciliado 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\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Os membros do Conselho Fiscal eleitos e reeleitos, não estão incursos em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da compa-nhia. Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 29 de Abril de 2013. Assinaturas Mesa: Claudio Bardella - Presidente da Mesa Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário; José Roberto Mendes da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Antonio Luiz Sampaio Carvalho - Membro do Conselho Fiscal; Elaine Santos - Auditora Independente Ernest & Young Terco Auditores Independentes. Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A. p.p. Álfredo Camargo Penteado Neto; Claudio Bardella; Alfredo Camargo Penteado Neto; Mônica Bardella de R. de Almeida Machado - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Sandra Bardella de R. Macedo Soares - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Patrícia Bardella de Revoredo Puoli p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Sebastião Baptista Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Fundo Fator Sinergia IV FIA - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão; Antonio Bardella Caparelli; Clube de Investimento Escalada - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão; Fundo Investimento Jaburá Ações na forma prescrita na alínea "c" do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. (d) Para o último item da Ordem do p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em

> pefran 11 3885.9696

14/05/2013 16:00:47

DOESP - 3COL X 15CM

BARDELLA

[25377]-bardella legal ata AGO 29-04 doesp.indd 1

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas :::abrasca

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 — NIRE 35.300.037.294 — Companhia Abel
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013.

 Data, Horário e Local: 29 de abril de 2013, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Bardella, 525 umbica, Guarulhos, SP. 2 - Quorum e Presenças: Presentes acionistas representando mais de um quarto do capital votante, o autor independente da Companhia Sra. Elaine Santos, da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., o membro do Conselho Fiscal **Dr. 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 31/12/2012, publicados no dia 28/03/2013 Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012, publicados no dia 28/03/2013 nos jornais "Valor Econômico", "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana de Guarulhos", (b) Edital de Convocação publicado nos dias 28, 29 e 30 de março e 02 de abril de 2013, todos nos jornais "Valor Econômico", "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana de Guarulhos". 4- Mesa Diretora: Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Alfredo Camargo Penteado Neto, Secretário, por convite da presidencia. 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 relatívos ao exercício social findo em 31/12/2012. (b) Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração para pagamento do dividendo mínimo as ações preferenciais, em atendimento ao disposto no artigo 6°, alinea "a" do Estatuto Social da Companhia, bem como em valor unitário igual, se pagasse dividendos também para as ações ordinárias, no valor total de R\$ 9.344.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais) a ser deduzido da conta de reserva de lucros, cabendo R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por ação, com início de pagamento em 28 de junho de 2013. (c) Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, o acionista José Rubens de Macedo Soares Sobrinho por sí e representando os acionistas José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, Mônica Bardella Revorêdo Puoli, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003, arquivado na Companhia em 22/04/2003, com primeiro adiamento en cento) das 26/250 com direito a voto, exerceram a prerrogativa do inciso 1, § 4º do artigo 141 da Lei das S.A. com a eleição, como Conselheiro, do Sr. José Eduardo acidamento en 12.2027/5, e que, en Conjunto, prepesentant máse te 13% (quinze por Centro) das agues com o neiva a voto, exer-ceram 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 segui-da, os acionistas Clube de Investimento Escalada em conjunto com Fundo Fator Sinergia IV FIA e Fundo de Investimento Jaburá Ações, representados pelo Dr. Antonio Carlos Victor Aragão, possuidores de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia, indicaram e reelegeram como Conselheiro, o Sr. Mauro Fernando Maria Arruda, brasileiro, economista, RG nº 2.066.310 e CPF nº 028.882.701-53, domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Rouxinol, 94, São Paulo, SP CPR JOS15.000. A con S. S. Precidente colocou em discussão proposta da acionista contraladar a raza aleirão dos dois prasilent, eculonista, no in 2,006.3 to e crist perceptual. See 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, S.P. e, como Vice-Presidente Alfredo Camargo Penteado Neto, brasileiro, advogado inscrito na ORPS post on or 19.328, inscrito no CPF sob o nº 037.013.608-04, com domicilio na Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 473, São Paulo, SP. o. Conselheiros eleitos e reeleitos declararam em separado o que exigem os artigos 147 e 157 da Lei das S.A. e todos terão mandato da um ano, permanegando em seus respectivos e arose das a possa dos pross eleitos e realeitos e reseleitos e mas seus respectivos e arose a de a possa dos pouss eleitos e realeitos e mas esus respectivos e arose a de a possa dos pouss eleitos e realeitos e como memor fin 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: (1) fixada em até R\$ 1.000.000,000 (hum milhão e seiscentos mil reais) a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, que será reajustada de acordo com a política salarial adotada pela Companhia; (11) 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 itério 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 solicita-ção 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 Clube de Investimento Escalada em conjunto com Fundo Fator Sinergia IV FIA e Fundo de Investimento Jaburá Ações, representados pelo Dr. Antonio Carlos Victor Aragão, elegeram como membro efetivo, o Sr. Massao Fabio Oya, brasileiro, casado, contador, RG nº 34.872.970-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 297.396.878-06, domiciliado na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526, Centro, Atibaia, CEP 12940-660, SP e como suplente, Sr. Jorge Michel Lepetite, brasileiro, dovorciado, economista, RG nº 3.919.557-SSP/SP e do CPF nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Particular, s/nº, Chácaras Bela Vista, Cx. Posta 90, CEP 07600-000, Centro, Mairiporá/SP. Em seguida, o acionista José Rubens de Macedo Soares Sobrinho por sie representando os acionista José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, Mairica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, Sandra Bardella de Revorêdo de Macedo Soares, José Sebastião Baptista Puoli e Patrícia Bardella de Revorêdo Puoli, possuidores, em reito previsto no artigo 161, § 4º, alinea "a" da Lei das S.A. e indicaram e reelegeram como membro efetivo o Sr. Antonio Luiz Sampaio Carvalho, brasileiro, casado, 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, 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 reeleitos por unanimidado com emporar efetivo estados como productor de consecuencia de como consecuencia de conse dade, 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-SF Identidade RG in 1-3,3 Lio SSP-2 e inscritto in 0-P7MF Sob o in 1-009.993.799-04, residente e dominiliado em sa o Paulo-Sto Henrique Alves de Araújo, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.058.29 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, engenhei-ro, portador da cédula de identidade RG nº 2.402.187 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.18.918-34, residente e domicilia-do em São Paulo-SP e, respectivamente, como suplentes, osrs. 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 **Sérnio 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 4°475.906.538-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP. Cada membro quando em efetivo exercici o de suas funções receberá a importância mensal de R\$ 7.500.00 (sete mil e quinhentos reais). Os membros do Conselho Fiscal eleitos e reeleitos, não estão incursos em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) días, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. Dando prosseguimento ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. Guarulhos, 29 de Abril de 2013. Assinaturas Mesa: Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Alfredo Camargo Pentado Neto - Secretário; José Roberto Mendes da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Antonio Luiz Sampaio Carvalho - Membro do Conselho Fiscal; Elaine Santos - Auditora Independente Ernest & Young Terco Auditores Independentes. Assinaturas dos Acionistas: CB Holding S.A. Santos - Auditora interpentente Ernesta e voturi per letro Auditores interpententes. Assinaturas utos Actionistas. So horining 3.A. p.p. Alfredo Camargo Penteado Netro; Claudio Bardella; Alfredo Camargo Penteado Neto; Mônica Bardella de R. de Almeida
Machado - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado - p.p. José Rubens de
Macedo Soares Sobrinho; Sandra Bardella de R. Macedo Soares - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Patricia Bardella de Revoredo Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Sebastião
Baptista Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Fundo Fator Sinergia IV FIA - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão; Antonio Bardella Caparelli; Clube de Investimento Escalada - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão; Fundo Investimento Jabura kções - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 09/05/2013 ob o nº 174.944/13-5, pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

:::abrasca

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 — NIRE nº 35.300.037.294 — Companhia Ab Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2013. 1 - Data, Horário e Local: 29 de abril de 2013, 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 Sra. Elaine
Santos, da Ernat & Young Terco Auditores Independentes S.S., o membro do Conselho Fiscal, Pathonio Luiz Sampaio Carvalho, e o Direto Presidente 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 31/12/2012, publicações no dia 28/03/2013 nos iornais "Valor Econômico", "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana de Guarulhos", (b) Edital de Convocação publicado nos dias 28, 29 e 30 de março e 02 de abril de 2013, todos nos jornais "Valor Econômico", "Diário Official do Estado de São Paulo" e "Folha Metropolitana de Guarulhos".

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 31/12/2012. (b) Acolhida e aprovada a proposta do Conselho de Administração para pagamento do dividendo mínimo às ações preferenciais, em atendimento ao disposto no artigo 6º, alínea "a" do Estatuto Social da Companhia, bem como em valor unitário igual, se pagasse dividendos também para as ações ordinárias, no valor total de R\$ 9.344.000,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mila sia y ser deduzido da conta de reserva de lucros, cabendo R\$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro mila contro de pagamento em 28 de junho de 2013. (c) Para a eleição do Conselho de Administração, dada a palavra aos acionistas presentes, o acionista José Rubens de Macedo Sacres Sobrinho por sí e representando os acionistas José Rubens de Macedo Sacres Sobrinho por sí e representando os acionistas José Rubens de Macedo Sacres Radolla de Reverdid Mondo Sacres Sobrinho por sí e Reverdid Mondo Eduardo Carvalho de Almeida Machado. Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado. Sandra Bardella de Revorêdo Macedo Soares, José Sebastião Baptista Puoli e Patricia Bardella de Revorêdo Puoli, subscritores do Acordo de Acionistas datado de 25/03/2003, arquivado na Companhia em 22/04/2003, com primeiro aditamento datado de 23/03/2003 e prorrogado por aditamento em 22/03/2013, 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, o SI, Juse Eudardo de America Madriado Indicado Cominhe o disposo no tento. 2.1 do fetro mencionado Accidido de Actionistas. Eni seguida, o acionistas Clube de Investimento Scalada em conjunto com Fundo Fator Sinergia IV FIA e Fundo de Investimento Jaburá Ações, representados pelo Dr. Antonio Carlos Victor Aragão, possuidores de ações preferenciais que representam mais que 10% (dez por cento) do capital social da Companhia indicaram e reelegeram como Conselheiro, o Sr. Mauro Fernando Maria Arruda, brasileiro, economista, RG nº 2.066.310 e CPF nº 028.882.701-53 domiciliada em São Paulo, Capital, na Rua Rouxinol, 94, São Paulo, SP, CEP 04516-000. 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 Eneilados controladoras para de 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 19.326, inscrito no CPF sob o nº 037.013.608-04, com domicilio na Rua Dr. Alecu 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 a posse dos novos eleitos pela Assembleia ral 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\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos 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 critêrio 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 §4" do artigo 161 da Lei das S.A., os acionistas Clube de Investimento Escalada em conjunto com Fundo Fator Sinergia IV FIA e Fundo de Investimento Jaburá Ações, representados pelo Dr. Antonio Carlos Victor Aragão, elegeram como membro efetivo, o Sr. Massaso Fabio Oya, brasileiro, casado, contador, RG nº 3.4 872.970-4 SSP/SP e do CPF/MF nº 297.396.878-06, domiciliado na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526, Centro, Atibaia, CEP 12940-660, SP e como suplente, Sr. Jorge Michel Lepetite, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 3.919.557-SSP/SP e do CPF nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Supiente, Sr. Jorge Michel Lepenier, prasilerio, involciado, economista, NG in 3.919.307-SSP/SP e do OFT in 707.190.308-94, dominiado na Rua Particular, Sr/N, Chácaras Bel Vista, Cx. Postal 90, CEP 07600-000, Centro, Mairiporã/SP. Em seguida, o acionista José Bubens de Macedo Saares Sobrinho por si e representando os acionistas José Eduardo Carvalho de Almeida Machado, Mônica Bardella Revorêdo de Almeida Machado, Sandra Bardella de Revorêdo Puoli, possuidores, em conjunto, de mais de 10% (dez por entento) das ações com direito a voto exerceram conjuntamente, em votação em separado, o direito práto 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, casado, 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 OPF nº 852.674.658-87, domicillado em 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 inscritto 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 060.625.788-20, 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 n CPF/MF sob o nº 475.005.538-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP. Cada membro quando em efetivo exercício de suas funções receberá a importância mensal de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Os membros do Conselho Fiscal eleitos e reeleitos, não estão incursos em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontr disponível na sede da companhia. Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata Guarulhos, 29 de Abril de 2013. **Assinaturas Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Alfredo Camargo Penteado Neto - Secretário; José Roberto Mendes da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores; Antonio Luiz Sampaio Carvalho - Membro do Conselho Fiscai; Elaine Santos - Auditora Independente Ernest & Young Terco Auditora Hernest Assinaturas dos Acionistas: CB Holdina A. p.p. Alfredo Camargo Penteado Neto; Claudio Bardella; Alfredo Camargo Penteado Neto; Mônica Bardella de R. de Almeida Machado - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Eduardo Garvalho de Almeida Machado - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Sandra Bardella de R. Macedo Soares - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Patrícia Bardella de Revoredo Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Sebastião Baptista Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; José Sebastião Baptista Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Losé Sebastião Baptista Puoli - p.p. José Rubens de Macedo Soares Sobrinho; Fundo Fator Sinergia IV FIA - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão; Atarejos Pundo Investimento Jaburá Ações - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão. Ataregistrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 09/05/2013, sob o nº 174.944/13-5, pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FMGUA - 4COL X 17CM

[25377]-bardella_legal_ata_AGO_29-04_fmgua.indd 1

pefran

VEC - 2COL X 20CM

[25377]-bardella legal ata AGO 29-04 vec.indd 1

14/05/2013 16:04:25

pefran

11 3885.9696

14/05/2013 16:04:42