

**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 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 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 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 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 si 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 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 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 **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 Lepeltier**, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 3.919.557-SSP/SP e do CPF nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Particular, s/nº, Chácara Bela Vista, Cx. Postal 90, CEP 07600-000, Centro, Mairiporã/SP. Em seguida, o acionista **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** por si 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, § 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 Mauricio 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 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\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**. Os membros do Conselho Fiscal eleitos e reeleitos, não estão incurso em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. 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. 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 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 Sebastião Baptista 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; 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 - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão. Ata registrada 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.

DOESP – 3COL X 15CM

[25377]-bardella\_legal\_ata\_AGO\_29-04\_doesp.indd 1

**pefran**  
11 3885.9696

14/05/2013 16:00:47

**B BARDELLA**  
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.**

**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 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 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 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 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 si 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 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 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 **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 Lepeltier**, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 3.919.557-SSP/SP e do CPF nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Particular, s/nº, Chácara Bela Vista, Cx. Postal 90, CEP 07600-000, Centro, Mairiporã/SP. Em seguida, o acionista **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** por si 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, § 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 Mauricio 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 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\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**. Os membros do Conselho Fiscal eleitos e reeleitos, não estão incurso em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. 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. 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 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 Sebastião Baptista 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 - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão. Ata registrada 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.

VEC – 2COL X 20CM

[25377]-bardella\_legal\_ata\_AGO\_29-04\_vec.indd 1

**pefran**  
11 3885.9696

14/05/2013 16:04:25

**B BARDELLA**  
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.**

**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 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 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 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 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 si 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 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 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 **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 Lepeltier**, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 3.919.557-SSP/SP e do CPF nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Particular, s/nº, Chácara Bela Vista, Cx. Postal 90, CEP 07600-000, Centro, Mairiporã/SP. Em seguida, o acionista **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** por si 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, § 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 Mauricio 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 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\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)**. Os membros do Conselho Fiscal eleitos e reeleitos, não estão incurso em crime algum previsto em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, tendo declarado em separado o que exige o artigo 147 da Lei das S.A., em conformidade com a Instrução CVM 367/02 e serão empossados mediante assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, do respectivo Termo de Posse que se encontra disponível na sede da companhia. 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. 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 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 Sebastião Baptista 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 - p.p. Dr. Antonio Carlos Victor Aragão. Ata registrada 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\_fmguia.indd 1

**pefran**  
11 3885.9696

14/05/2013 16:04:42