



**BARDELLA**



**BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS**

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – COMPANHIA ABERTA

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os Senhores Acionistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2002 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31/12/2001, publicados nos jornais "Gazeta Mercantil", "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e "Folha Metropolitana" de Guarulhos em 20/03/2002. b) Ratificação do pagamento de R\$ 7,00 (sete reais) por ação, efetuado em 21/01/2002 a título de juros sobre o capital próprio e a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme proposto na reunião do Conselho de Administração realizada em 04/12/2001, bem como deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o Conselho e a Diretoria (NB: o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, de conformidade com a Instrução CVM nº 165/91 alterada pela Instrução CVM nº 282/98). Para o exercício do direito de eleger um Conselheiro na forma do § 4º, inciso II do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista controlador oferece lista tríplice, a qual encontra-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia, juntamente com os currículos dos candidatos e demais documentos que os habilitam para o exercício do cargo de Conselheiro. d) Instalação do Conselho Fiscal.

Guarulhos, 21 de março de 2002.

**CLAUDIO BARDELLA**

Presidente do Conselho de Administração

27, 28, 29

**Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – COMPANHIA ABERTA

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os Senhores Acionistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2002 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31/12/2001, publicados nos jornais "Gazeta Mercantil", "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e "Folha Metropolitana" de Guarulhos em 20/03/2002. b) Ratificação do pagamento de R\$ 7,00 (sete reais) por ação, efetuado em 21/01/2002 a título de juros sobre o capital próprio e a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme proposto na reunião do Conselho de Administração realizada em 04/12/2001, bem como deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o Conselho e a Diretoria (NB: o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, de conformidade com a Instrução CVM nº 165/91 alterada pela Instrução CVM nº 282/98). Para o exercício do direito de eleger um Conselheiro na forma do § 4º, inciso II do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista controlador oferece lista tríplice, a qual encontra-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia, juntamente com os currículos dos candidatos e demais documentos que os habilitam para o exercício do cargo de Conselheiro. d) Instalação do Conselho Fiscal. Guarulhos, 21 de março de 2002. **CLAUDIO BARDELLA** - Presidente do Conselho de Administração.

27, 28, 29

GM – INDET. – 02X06 – 27, 28, 29/MAR/02 – AP Nº 11036 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

DOESP – EMPRESARIAL – 01X09 – 27, 28, 29/MAR/02 – AP Nº 004 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)



**BARDELLA**

**BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS**

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – COMPANHIA ABERTA

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO**



Convidamos os Senhores Acionistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2002 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31/12/2001, publicados nos jornais "Gazeta Mercantil", "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e "Folha Metropolitana" de Guarulhos em 20/03/2002. b) Ratificação do pagamento de R\$ 7,00 (sete reais) por ação, efetuado em 21/01/2002 a título de juros sobre o capital próprio e a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme proposto na reunião do Conselho de Administração realizada em 04/12/2001, bem como deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o Conselho e a Diretoria (NB: o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, de conformidade com a Instrução CVM nº 165/91 alterada pela Instrução CVM nº 282/98). Para o exercício do direito de eleger um Conselheiro na forma do § 4º, inciso II do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista controlador oferece lista tríplice, a qual encontra-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia, juntamente com os currículos dos candidatos e demais documentos que os habilitam para o exercício do cargo de Conselheiro. d) Instalação do Conselho Fiscal.

Guarulhos, 21 de março de 2002 - **CLAUDIO BARDELLA** - Presidente do Conselho de Administração

27, 28, 29

FM – INDET. – 04X04 – 27, 28, 29/MAR/02 – AP Nº 11035 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)