



BARDELLA S.A.

### **Bardella S/A Indústrias Mecânicas**



CNPJ nº. 60.851.615/0001-53 – NIRE Nº 35.300.037.294 – Companhia Aberta

#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25.04.2005**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e cinco, às 17 horas, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária da mesma data, com a finalidade de elegerem os diretores da sociedade, fixando-lhes atribuições, de conformidade com o inciso II do artigo 16 do Estatuto Social. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho à unanimidade pela seguinte composição da Diretoria, cuja gestão se estenderá até a próxima Assembléia Geral Ordinária: **Diretor Presidente José Roberto Mendes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG nº 3.504.985 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 598.894.118-49, **Diretor Cristian Jaty Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG nº 10.851.306 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 048.980.258-38 e **Diretor Rubens Geraldo Gunther**, RG 14/R nº 840.897-SC, CPF nº 348.067.419-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 3250, Bairro Iporanga, SP. Por votação unânime, ficou também decidido que ao Diretor Presidente José Roberto Mendes da Silva caberão as atribuições contidas no artigo 20 e seguintes do Estatuto Social além da função determinada pela Instrução CVM nº 309 de 10/06/1999 de Diretor de Relações com Investidores. Ao Diretor Cristian Jaty Silva, caberá a direção das áreas comerciais da Energia, Metalurgia, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, as vendas dos serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. e representar a empresa junto à Bardella Timken Serviços Industriais Ltda. Ao Diretor Rubens Geraldo Gunther, caberá a direção das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba bem como das unidades da Laminação e da Trefila. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. ASSINATURAS: Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-Presidente; Amadeu Bardella Caparelli - Conselheiro; José Rubens De Macedo Soares Sobrinho - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2005. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 10/05/2005 sob o número 131.431/05-5 pelo Sr. Pedro Ivo Blancardi Barboza - Secretário Geral.

[10117] OESP – 02COL X 06CM – 13/05/2005



petrobras



**BARDELLA S.A.**

### **Bardella S/A Indústrias Mecânicas**

CNPJ nº. 60.851.615/0001-53 – NIRE Nº 35.300.037.294 – Companhia Aberta



#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25.04.2005**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e cinco, às 17 horas, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária da mesma data, com a finalidade de elegerem os diretores da sociedade, fixando-lhes atribuições, de conformidade com o inciso II do artigo 16 do Estatuto Social. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho à unanimidade pela seguinte composição da Diretoria, cuja gestão se estenderá até a próxima Assembleia Geral Ordinária: **Diretor Presidente José**

**Roberto Mendes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG nº 3.504.985 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 598.894.118-49, **Diretor Cristian Jaty Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG nº 10.851.306 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 048.980.258-38 e **Diretor Rubens Geraldo Gunther**, RG 14/R nº 840.897-5C, CPF nº 348.067.419-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 3250, Bairro Iporanga, SP. Por votação unânime, ficou também decidido que ao Diretor Presidente José Roberto Mendes da Silva caberão as atribuições contidas no artigo 20 e seguintes do Estatuto Social além da função determinada pela Instrução CVM nº 309 de 10/06/1999 de Diretor de Relações com Investidores. Ao Diretor Cristian Jaty Silva, caberá a direção das áreas comerciais da Energia, Metalurgia, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, as vendas dos serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. e representar a empresa junto à Bardella Timken Serviços Industriais Ltda. Ao Diretor Rubens Geraldo Gunther, caberá a direção das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba bem como das unidades da Laminação e da Trefila. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. ASSINATURAS: Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-Presidente; Amadeu Bardella Caparelli - Conselheiro; José Rubens De Macedo Soares Sobrinho - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2005. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 10/05/2005 sob o número 131.431/05-5 pelo Sr. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

[10117] FMGRO – 04COL X 05CM – 13/05/2005



## **Bardella S/A Indústrias Mecânicas**

CNPJ nº. 60.851.615/0001-53 - NIRE Nº 35.300.037.294

Companhia Aberta

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25.04.2005.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e cinco, às 17 horas, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária da mesma data, com a finalidade de elegerem os diretores da sociedade, fixando-lhes atribuições, de conformidade com o inciso II do artigo 16 do Estatuto Social. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho à unanimidade pela seguinte composição da Diretoria, cuja gestão se estenderá até a próxima Assembléia Geral Ordinária: **Diretor Presidente José Roberto Mendes da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG nº 3.504.985 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 598.894.118-49, **Diretor Cristian Jaty Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, portador da cédula de identidade RG nº 10.851.306 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 048.980.258-38 e **Diretor Rubens Geraldo Gunther**, RG 14/R nº 840.897-SC, CPF nº 348.067.419-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 3250, Bairro Iporanga, SP. Por votação unânime, ficou também decidido que ao Diretor Presidente José Roberto Mendes da Silva caberão as atribuições contidas no artigo 20 e seguintes do Estatuto Social além da função determinada pela Instrução CVM nº 309 de 10/06/1999 de Diretor de Relações com Investidores. Ao Diretor Cristian Jaty Silva, caberá a direção das áreas comerciais da Energia, Metalurgia, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, as vendas dos serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. e representar a empresa junto à Bardella Timken Serviços Industriais Ltda. Ao Diretor Rubens Geraldo Gunther, caberá a direção das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba bem como das unidades da Laminação e da Trefila. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. ASSINATURAS: Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteadó Neto - Vice-Presidente; Amadeu Bardella Caparelli - Conselheiro; José Rubens De Macedo Soares Sobrinho - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2005. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 10/05/2005 sob o número 131.431/05-5 pelo Sr. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.