



Bardella S/A Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – Companhia Aberta



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2005

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e cinco, às 11 horas e trinta minutos, no escritório da Companhia situado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS, abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por objeto a avaliação da estrutura da área comercial. Após os debates, o Conselho decidiu por unanimidade pela destituição do Diretor CRISTIAN JATY SILVA, a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata. (A) Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-presidente; Amadeu Bardella Caparelli - Conselheiro; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho - Conselheiro. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - em 29/07/05 sob o nº 219.461/05-3 por Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.





BARDELLA

Bardella S/A Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – Companhia Aberta



Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2005

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e cinco, às 11 horas e trinta minutos, no escritório da Companhia situado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS, abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por objeto a avaliação da estrutura da área comercial. Após os debates, o Conselho decidiu por unanimidade pela destituição do Diretor CRISTIAN JATY SILVA, a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata. (A) Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-presidente; Amadeu Bardella Caparelli - Conselheiro; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho - Conselheiro. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - em 29/07/05 sob o nº 219.461/05-3 por Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.



Bardella S/A Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2005

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e cinco, às 11 horas e trinta minutos, no escritório da Companhia situado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S.A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS, abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha por objeto a avaliação da estrutura da área comercial. Após os debates, o Conselho decidiu por unanimidade pela destituição do Diretor CRISTIAN JATY SILVA, a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata. (A) Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-presidente; Amadeu Bardella Caparelli - Conselheiro; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho - Conselheiro. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - em 29/07/05 sob o nº 219.461/05-3 por Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.