

# Bardella S/A. Indústrias Mecânicas

CNPJ 60.851.615/0001-53 – NIRE 35.300.037.294

Companhia Aberta

## Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17.08.2005

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e cinco, às 11 horas e trinta minutos, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da **Bardella S/A. Indústrias Mecânicas**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Análise do segundo ITR do exercício social e 2) Eleição de um Diretor. Para o primeiro item da ordem do dia, o Diretor-presidente da Companhia fez a exposição e comentários, respondendo às questões levantadas pelos Conselheiros, os quais se deram por satisfeitos. Para o segundo item da ordem do dia, decidiu o Conselho à unanimidade eleger como **Diretor** o Sr. Giuseppe Orsatti, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 1.887.132 SSP/SP e do CPF nº 045.689.588-49, residente e domiciliado na Rua Coral, 55, ap. 304, Parque Maia, Guarulhos, SP, que tomará posse mediante assinatura de termo a ser lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Para atendimento ao disposto no inciso II do artigo 16 do Estatuto Social, fica estabelecido que a área comercial será acumulada pelo Diretor-presidente, cabendo ao novo Diretor a responsabilidade pela engenharia e tecnologia de novos produtos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. (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 - sob o nº 245.089/05-6 em 30/08/05 por Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.



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

CNPJ 60.851.615/0001-53 – NIRE 35.300.037.294

Companhia Aberta



### **Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17.08.2005**

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e cinco, às 11 horas e trinta minutos, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da **Bardella S/A. Indústrias Mecânicas**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Análise do segundo ITR do exercício social e 2) Eleição de um Diretor. Para o primeiro item da ordem do dia, o Diretor-presidente da Companhia fez a exposição e comentários, respondendo às questões levantadas pelos Conselheiros, os quais se deram por satisfeitos. Para o segundo item da ordem do dia, decidiu o Conselho à unanimidade eleger como **Diretor** o Sr. Giuseppe Orsatti, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 1.887.132 SSP/SP e do CPF nº 045.689.588-49, residente e domiciliado na Rua Coral, 55, ap. 304, Parque Maia, Guarulhos, SP, que tomará posse mediante assinatura de termo a ser lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Para atendimento ao disposto no inciso II do artigo 16 do Estatuto Social, fica estabelecido que a área comercial será acumulada pelo Diretor-presidente, cabendo ao novo Diretor a responsabilidade pela engenharia e tecnologia de novos produtos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. (A) **Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteadó 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 - sob o nº 245.089/05-6 em 30/08/05 por Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.



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

CNPJ 60.851.615/0001-53 – NIRE 35.300.037.294 – Companhia Aberta



### **Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17.08.2005**

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e cinco, às 11 horas e trinta minutos, reuniram-se na sede social da Companhia os membros do Conselho de Administração da **Bardella S/A. Indústrias Mecânicas**, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Análise do segundo ITR do exercício social e 2) Eleição de um Diretor. Para o primeiro item da ordem do dia, o Diretor-presidente da Companhia fez a exposição e comentários, respondendo às questões levantadas pelos Conselheiros, os quais se deram por satisfeitos. Para o segundo item da ordem do dia, decidiu o Conselho à unanimidade eleger como **Diretor** o Sr. Giuseppe Orsatti, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 1.887.132 SSP/SP e do CPF nº 045.689.588-49, residente e domiciliado na Rua Coral, 55, ap. 304, Parque Maia, Guarulhos, SP, que tomará posse mediante assinatura de termo a ser lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Para atendimento ao disposto no inciso II do artigo 16 do Estatuto Social, fica estabelecido que a área comercial será acumulada pelo Diretor-presidente, cabendo ao novo Diretor a responsabilidade pela engenharia e tecnologia de novos produtos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. (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 - sob o nº 245.089/05-6 em 30/08/05 por Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.