Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – NIRE 35.300.037.294

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2006.

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e seis, às 15 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 24.04.2006, 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 por maioria de votos, com abstenção do Conselheiro **Isaac**, pela seguinte composição da Diretoria que terá mandato de 01 (um) ano, permanecendo os diretores em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos: Diretor-presidente **José Roberto Mendes da Silva**, RG. nº 3.504.984 SSP/SP, CPF nº 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, com 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, bem como a direção do Centro Corporativo e a área de vendas de Trefilados e Laminados. 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., a quem caberá a direção das áreas de Engenharia, Orçamentos, unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba bem como das unidades da Laminação e da Trefila, e Diretor **Eduardo Fantin**, RG nº 15.938.374 SSP/SP, CPF nº 052.498.738-63, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a direção da área comercial de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, Gerenciamento de Contratos, bem como a direção da areá de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. A seguir o Conselheiro **Isaac** sugeriu que o conselho estudasse um critério para a limitação dos poderes da diretoria, por alçada de valores. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 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; **José Sebastião Baptista Puoli** - Conselheiro; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2006. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 19/05/2006 sob o número 133.565/06-3 pela Sra. Cristiane Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 12CM - CLAUDIO - RA

[12167]-bardella_legal_ata_RCA_D1 1 26/5/2006 09:59:31

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – NIRE 35.300.037.294

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2006.

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e seis, às 15 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 24.04.2006, 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 por maioria de votos, com abstenção do Conselheiro **Isaac**, pela seguinte composição da Diretoria que terá mandato de 01 (um) ano, permanecendo os diretores em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos: Diretor-presidente **José Roberto Mendes da Silva**, RG. nº 3.504.984 SSP/SP, CPF nº 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, com 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, bem como a direção do Centro Corporativo e a área de vendas de Trefilados e Laminados. 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., a quem caberá a direção das áreas de Engenharia, Orçamentos, unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba bem como das unidades da Laminação e da Trefila, e Diretor **Eduardo Fantin**, RG nº 15.938.374 SSP/SP, CPF nº 052.498.738-63, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a direção da área comercial de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, Gerenciamento de Contratos, bem como a direção da areá de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. A seguir o Conselheiro **Isaac** sugeriu que o conselho estudasse um critério para a limitação dos poderes da diretoria, por alçada de valores. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 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; **José Sebastião Baptista Puoli** - Conselheiro; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2006. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 19/05/2006 sob o número 133.565/06-3 pela Sra. Cristiane Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

pefran publicidade

FMGUA – 4COL X CM - CLÁUDIO - RA PZN

[12167]-bardella_legal_ata_RCA_F1 1 26/5/2006 10:36:45

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

CNPJ nº 60.851.615/0001-53 – NIRE 35.300.037.294

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2006.

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e seis, às 15 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 24.04.2006, 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 por maioria de votos, com abstenção do Conselheiro **Isaac**, pela seguinte composição da Diretoria que terá mandato de 01 (um) ano, permanecendo os diretores em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos: Diretor-presidente **José Roberto Mendes da Silva**, RG. nº 3.504.984 SSP/SP, CPF nº 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, com 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, bem como a direção do Centro Corporativo e a área de vendas de Trefilados e Laminados. 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., a quem caberá a direção das áreas de Engenharia, Orçamentos, unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba bem como das unidades da Laminação e da Trefila, e Diretor **Eduardo Fantin**, RG nº 15.938.374 SSP/SP, CPF nº 052.498.738-63, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a direção da área comercial de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, Gerenciamento de Contratos, bem como a direção da areá de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. A seguir o Conselheiro **Isaac** sugeriu que o conselho estudasse um critério para a limitação dos poderes da diretoria, por alçada de valores. A sugestão foi aprovada por unanimidade. 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; **José Sebastião Baptista Puoli** - Conselheiro; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2006. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP - em 19/05/2006 sob o número 133.565/06-3 pela Sra. Cristiane Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM - CLÁUDIO - RA PZN

pefran publicidade

[12167]-bardella_legal_ata_RCA_O1 1 26/5/2006 10:37:02