Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2007.

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e sete, às 11 horas e 30 minutos, 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 23.04.2007, 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 unanimidade de votos, pela reeleição da Diretoria, com a seguinte composição 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 n° 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 área de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. 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 Eduardo Carvalho de Almeida Machado** – Conselheiro; **Isaac Selim Sutton** – Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2007. (a) **Claudio Bardella** – Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP - em 21/05/2007 sob o número 195.492/07-9 pela Sra. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 12CM - PRISCILLA

pefran publicidade

[14343]-bardella_legal_ata_RCA_02-05-07_DOESP.indd 1 6/6/2007 15:33:05

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2007.

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e sete, às 11 horas e 30 minutos, 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 23.04.2007, 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 unanimidade de votos, pela reeleição da Diretoria, com a seguinte composição 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 área de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. 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 Eduardo Carvalho de Almeida Machado** – Conselheiro; **Isaac Selim Sutton** – Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2007. (a) **Claudio Bardella** – Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP - em 21/05/2007 sob o número 195.492/07-9 pela Sra. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

FMGUA – 4COL X 5CM - PRISCILLA - RA:

pefran publicidade

[14343]-bardella_legal_ata_RCA_02-05-07_FMGUA.indd 1 6/6/2007 15:32:23

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 02.05.2007.

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e sete, às 11 horas e 30 minutos, 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 23.04.2007, 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 unanimidade de votos, pela reeleição da Diretoria, com a seguinte composição 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 n° 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 área de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. 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 Eduardo Carvalho de Almeida Machado** – Conselheiro; **Isaac Selim Sutton** – Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de maio de 2007. (a) **Claudio Bardella** – Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP - em 21/05/2007 sob o número 195.492/07-9 pela Sra. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM - PRISCILLA - RA:

petron publicidade

[14343]-bardella_legal_ata_RCA_02-05-07_OESP.indd 1 6/6/2007 15:33:34