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 08/05/2008

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e oito, 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 28.04.2008, 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 administração do Projeto Madeira, 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; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 8 de Maio de 2008. **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP em 05/06/2008 sob o número 171.413/08-8 pela Sra. Cristiane da Silva F.Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec _____ / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16407]-bardella_legal_ata_RCA_08-05-08_dosp.indd 1 9/6/2008 18:05:13

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 08/05/2008

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e oito, 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 28.04.2008, 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 administração do Projeto Madeira, 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; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 8 de Maio de 2008. **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP em 05/06/2008 sob o número 171.413/08-8 pela Sra. Cristiane da Silva F.Corrêa - Secretária Geral.

FMGUA – 4COL X 5CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec _____ / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16407]-bardella_legal_ata_RCA_08-05-08_fmg.indd 1 11/6/2008 Rodrigo 10:13:30

BARDELLA

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

abrasca companhia associada

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 08/05/2008

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e oito, 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 28.04.2008, 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 administração do Projeto Madeira, 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; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro; **José Rubens de Macedo Soares Sobrinho** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 8 de Maio de 2008. **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP em 05/06/2008 sob o número 171.413/08-8 pela Sra. Cristiane da Silva F.Corrêa - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Rafael / RevTec _____ / RevArt _____

pefran
11 3885.9696

[16407]-bardella_legal_ata_RCA_08-05-08_oesp.indd 1 11/6/2008 Rodrigo 10:16:20