# 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 05/05/2009**

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e nove, às 11:30h, 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**, 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 escolha 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. **Reeleitos**: **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, Sorocaba, SP. a quem caberá a pesquisa e desenvolvimento, Engenharia, Orçamentos, Unidade Fabril Laminação e Trefila, Unidades de Servomotores e Cilindros Hidráulicos e o Projeto Madeira. **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. **Eleito**: **Diretor Marcos Canton**, RG nº 6.497.551-4, CPF nº 051.599.998-92, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a Engenharia de Manufatura, Unidades Fabris de Guarulhos e Sorocaba e Unidade Fabril de Porto Velho (IMMA), e Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 05 de Maio de 2009. **Assinaturas: Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Vice-Presidente; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro; **José Sebastião Baptista Puoli** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 5 de Maio de 2009. (a) **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 11/05/2009, sob o nº 159.224/09-3 pela Sra. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

**DOESP** – 1COL X 13CM

11 3885.9696

[18140]-bardella_legal_ata_RCA_05-05-09_doesp.indd 1 21/5/2009 11:31:17

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 05/05/2009**

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e nove, às 11:30h, 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**, 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 escolha 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. **Reeleitos**: **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, Sorocaba, SP. a quem caberá a pesquisa e desenvolvimento, Engenharia, Orçamentos, Unidade Fabril Laminação e Trefila, Unidades de Servomotores e Cilindros Hidráulicos e o Projeto Madeira. **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. **Eleito**: **Diretor Marcos Canton**, RG nº 6.497.551-4, CPF nº 051.599.998-92, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a Engenharia de Manufatura, Unidades Fabris de Guarulhos e Sorocaba e Unidade Fabril de Porto Velho (IMMA), e Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 05 de Maio de 2009. **Assinaturas: Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Vice-Presidente; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro; **José Sebastião Baptista Puoli** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 5 de Maio de 2009. (a) **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 11/05/2009, sob o nº 159.224/09-3 pela Sra. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

**FMGUA** – 4COL X 5CM

[18140]-bardella_legal_ata_RCA_05-05-09_fmgua.indd 1 21/5/2009 11:30:05

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 05/05/2009**

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e nove, às 11:30h, 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**, 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 escolha 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. **Reeleitos**: **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, Sorocaba, SP. a quem caberá a pesquisa e desenvolvimento, Engenharia, Orçamentos, Unidade Fabril Laminação e Trefila, Unidades de Servomotores e Cilindros Hidráulicos e o Projeto Madeira. **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. **Eleito**: **Diretor Marcos Canton**, RG nº 6.497.551-4, CPF nº 051.599.998-92, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a Engenharia de Manufatura, Unidades Fabris de Guarulhos e Sorocaba e Unidade Fabril de Porto Velho (IMMA), e Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os Conselheiros. São Paulo, 05 de Maio de 2009. **Assinaturas: Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Vice-Presidente; **Isaac Selim Sutton** - Conselheiro; **José Sebastião Baptista Puoli** - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 5 de Maio de 2009. (a) **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 11/05/2009, sob o nº 159.224/09-3 pela Sra. Ana Cristina de S. F. Calandra - Secretária Geral.

pefran
11 3885.9696

**OESP** – 2COL X 6CM