

## **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 29/04/2010**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dez, 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 Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2010, 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, 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. **Eleito: Diretor Plínio Centoamore**, brasileiro, casado, RG nº 5.272.369-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.707.488-63, domiciliado na Av. Antonio Bardella, 525, Cumbica, São Paulo, a quem caberá a Engenharia de Manufatura das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba. 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, 29 de Abril de 2010. **Assinaturas: Claudio Bardella/Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto/Vice-Presidente; Sheila Periard Henrique Silva/Conselheira; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado/Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de Abril de 2010. (a) **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 14/05/2010, sob o nº 162.384/10-5 pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 14CM





### 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 29/04/2010

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dez, 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 Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2010, 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, 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. **Eleito: Diretor Plínio Centoamore**, brasileiro, casado, RG nº 5.272.369-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.707.488-63, domiciliado na Av. Antonio Bardella, 525, Cumbica, São Paulo, a quem caberá a Engenharia de Manufatura das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba. 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, 29 de Abril de 2010. **Assinaturas: Claudio Bardella/Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto/Vice-Presidente; Sheila Periard Henrique Silva/Conselheira; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado/Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de Abril de 2010. (a) **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 14/05/2010, sob o nº 162.384/10-5 pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

 **BARDELLA** **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 29/04/2010**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dez, 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 Assembleia Geral Ordinária de 26/04/2010, 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, 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. **Eleito: Diretor Plínio Centoamore**, brasileiro, casado, RG nº 5.272.369-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.707.488-63, domiciliado na Av. Antonio Bardella, 525, Cumbica, São Paulo, a quem caberá a Engenharia de Manufatura das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba. 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, 29 de Abril de 2010. **Assinaturas: Claudio Bardella/Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto/Vice-Presidente; Sheila Periard Henrique Silva/Conselheira; José Eduardo Carvalho de Almeida Machado/Conselheiro**. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 29 de Abril de 2010. (a) **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 14/05/2010, sob o nº 162.384/10-5 pela Sra. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 6CM

  
11 3885.9696