

## **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 11/05/2011**

Aos onze dias do mês de Maio de dois mil e onze, às 11:30 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 Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2011, 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, bem como das unidades da Laminação e da Trefila, e administração do Projeto Santo Antonio; **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, administração do Projeto Jirau, bem como a direção da área de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. e **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 as unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba, bem como a Engenharia de Manufatura das referidas unidades. 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, 11 de Maio de 2011. **Assinaturas: Claudio Bardella/Presidente; Alfredo Camargo Pentead Neto/Vice-Presidente; Sheila Periard Henrique Silva/Conselheira; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho/Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 11 de Maio de 2011. **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 26/05/2011, sob o nº 199.797/11-0 pela Sra. Katia 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 – Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração de 11/05/2011**

Aos onze dias do mês de Maio de dois mil e onze, às 11:30 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 Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2011, 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, bem como das unidades da Laminação e da Trefila, e administração do Projeto Santo Antonio; **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, administração do Projeto Jirau, bem como a direção da área de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. e **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 as unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba, bem como a Engenharia de Manufatura das referidas unidades. 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, 11 de Maio de 2011. **Assinaturas: Claudio Bardella/Presidente; Alfredo Camargo Penleado Neto/Vice-Presidente; Sheila Periard Henrique Silva/Conselheira; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho/Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 11 de Maio de 2011. **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 26/05/2011, sob o nº 199.797/11-0 pela Sra. Katia 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 – Companhia Aberta



COMPANHIA ABERTA

### Ata da Reunião do Conselho de Administração de 11/05/2011

Aos onze dias do mês de Maio de dois mil e onze, às 11:30 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 Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2011, 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, bem como das unidades da Laminação e da Trefila, e administração do Projeto Santo Antonio; **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, administração do Projeto Jirau, bem como a direção da área de vendas de serviços de montagem da controlada Barefame Instalações Industriais Ltda. e **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 as unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba, bem como a Engenharia de Manufatura das referidas unidades. 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, 11 de Maio de 2011. **Assinaturas: Claudio Bardella/Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto/Vice-Presidente; Sheila Periard Henrique Silva/Conselheira; José Rubens de Macedo Soares Sobrinho/Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 11 de Maio de 2011. **Claudio Bardella** - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 26/05/2011, sob o nº 199.797/11-0 pela Sra. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 7CM



11 3885.9696