

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 21/05/2012

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e doze, às 17:00 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na Rua Hungria, nº 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 23/04/2012, 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 3.504.985 SSP/SP, CPF nº 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, nº 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, nº 3.250, 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, nº 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, nº 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, 21 de maio de 2012. **Assinaturas: Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-Presidente; Mauro Fernando Maria Arruda - Conselheiro; José Sebastião Baptista Puoli - Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 21 de maio de 2012. **Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.** Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 06/06/2012, sob o nº 244.317/12-4 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

[23642] DOESP – 1COL X 14CM - Pefran005 em 13-06-12

[23642]-bardella_legal_ata_RCA_21-05_doesp.indd 1



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 21/05/2012

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e doze, às 17:00 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na Rua Hungria, nº 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 23/04/2012, 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 3.504.985 SSP/SP, CPF nº 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, nº 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, nº 3.250, 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, nº 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, nº 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, 21 de maio de 2012. **Assinaturas: Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-Presidente; Mauro Fernando Maria Arruda - Conselheiro; José Sebastião Baptista Puoli - Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 21 de maio de 2012. **Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.** Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 06/06/2012, sob o nº 244.317/12-4 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

[23642] VEC – 2COL X 7CM - AP 40181 em 13-06-12

[23642]-bardella_legal_ata_RCA_21-05_vec.indd 1

15/06/12 16:29



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 21/05/2012

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e doze, às 17:00 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na Rua Hungria, nº 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 23/04/2012, 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 3.504.985 SSP/SP, CPF nº 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, nº 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, nº 3.250, 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, nº 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, nº 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, 21 de maio de 2012. **Assinaturas: Claudio Bardella - Presidente; Alfredo Camargo Penteado Neto - Vice-Presidente; Mauro Fernando Maria Arruda - Conselheiro; José Sebastião Baptista Puoli - Conselheiro.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 21 de maio de 2012. **Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.** Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 06/06/2012, sob o nº 244.317/12-4 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

[23642] FMGUA – 4COL X 6CM - AP 40180 em 13-06-12

[23642]-bardella_legal_ata_RCA_21-05_fmguu.indd 1

15/06/12 16:29