

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ/MF nº 60.851.615/0001-53 – NIRE 35 300 037 294 – Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 21/05/2013

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e treze, 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 29/04/2013, 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, Sorocaba, SP, a quem caberá a direção das áreas de Engenharia, Orçamentos, bem como das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba; **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. São Paulo, 21 de Maio de 2013. **Assinaturas: Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Vice-Presidente; **Mauro Fernando Maria Arruda** - Conselheiro; **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** - Conselheiro. São Paulo, 21 de Maio de 2013. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 03/06/2013, sob o nº 206.272/13-3 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ/MF nº 60.851.615/0001-53 – NIRE 35 300 037 294 – Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 21/05/2013



Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e treze, 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 29/04/2013, 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, Sorocaba, SP, a quem caberá a direção das áreas de Engenharia, Orçamentos, bem como das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba; **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. São Paulo, 21 de Maio de 2013. **Assinaturas: Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Vice-Presidente; **Mauro Fernando Maria Arruda** - Conselheiro; **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** - Conselheiro. São Paulo, 21 de Maio de 2013. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 03/06/2013, sob o nº 206.272/13-3 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2COL X 6CM



[25474]-bardella_legal_ata_RCA_21-05-13_vec.indd 1

06/06/2013 13:14:37

DOESP – 1COL X 12CM



[25474]-bardella_legal_ata_RCA_21-05-13_doesp.indd 1

06/06/2013 13:10:45



Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

CNPJ/MF nº 60.851.615/0001-53 – NIRE 35 300 037 294 – Cia. Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 21/05/2013



Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e treze, 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 29/04/2013, 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, Sorocaba, SP, a quem caberá a direção das áreas de Engenharia, Orçamentos, bem como das unidades fabris de Guarulhos e Sorocaba; **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. São Paulo, 21 de Maio de 2013. **Assinaturas: Claudio Bardella** - Presidente; **Alfredo Camargo Penteado Neto** - Vice-Presidente; **Mauro Fernando Maria Arruda** - Conselheiro; **José Eduardo Carvalho de Almeida Machado** - Conselheiro. São Paulo, 21 de Maio de 2013. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 03/06/2013, sob o nº 206.272/13-3 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FMGUA – 4COL X 5CM



[25474]-bardella_legal_ata_RCA_21-05-13_fmguia.indd 1

06/06/2013 13:15:59