



**Empresa**

Código CVM: 1520  
Nome BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS

**Assembleia / AGO / Ata**

Protocolo de Recebimento: 001520IPE170820200104406011-61  
Protocolo de Relacionado:  
Tipo de Arquivo: IPE  
Versão: 1  
Data e Hora da Realização da Assembleia 17/08/2020 15:00  
Data de Entrega: 17/8/2020 18:31:50

[IMPRIMIR](#)

[DOWNLOAD PARA IMPRESSÃO](#)

**BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CNPJ nº 60.851.615/0001-53**

**NIRE nº 35.300.037.294**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2020.**

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte às 15 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, reuniram-se os senhores acionistas da Bardella S/A Indústrias Mecânicas – Em Recuperação Judicial representando mais de um quarto do capital votante, o Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, **Dr. José Roberto Mendes da Silva**. Para composição da mesa assumiu a presidência na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia o Dr. José Roberto Mendes da Silva, e por convite da presidência, Dr. João Carlos Purkote como secretário. Esclareceu o senhor Presidente que o Edital de convocação foi regularmente publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, “Folha Metropolitana de Guarulhos” e “Valor Econômico” nos dias 18, 21 e 22 de julho de 2020, convocando os acionistas para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: I) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31/12/2019, cujos documentos foram colocados à disposição dos acionistas em 16/07/2020, na sede social da Companhia, no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e no site da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Folha Metropolitana de Guarulhos” no dia 17/07/2020; II) Proposta do Conselho de

Administração sobre a não distribuição de dividendos e III) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o Conselho de Administração e Diretoria. Por unanimidade, foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. Iniciados os trabalhos, após postas em exame, discussão e votação, o item (I) da ordem do dia, os acionistas aprovaram por maioria, do grupo controlador, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2019. Após, o senhor Presidente colocou em discussão e votação o item (II) da ordem do dia, a proposta do Conselho de Administração, com o seguinte teor: “O Sr. Presidente considerou que não havendo lucro no exercício nem tampouco lucros acumulados, além da condição da Companhia em Recuperação Judicial, submeteu aos Conselheiros a proposta de não distribuir por falta de condições financeiras tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais conforme Artigo 6º, alínea “a” do Estatuto Social. Os Conselheiros por unanimidade concordaram com a proposta, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária”, tendo sido a proposta acolhida e aprovada por maioria. Prosseguindo a ordem do dia, no tocante ao item (III) o Senhor Presidente colocou em votação a eleição do Conselho de Administração e a proposta para a fixação da remuneração para o Conselho de Administração e Diretoria. Dada a palavra aos acionistas presentes, não houve indicação de membros para o Conselho de Administração pelos acionistas minoritários. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão proposta da acionista controladora para a eleição de três membros do Conselho e, foi **reeleito**, como **Presidente Dr. CLAUDIO BARDELLA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 2.246.227 SSP/SP e CPF nº 001.674.528-00, domiciliado na rua Hungria, 888, 3ºandar, São Paulo, SP, **reeleito** como **Vice-Presidente Dr. JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 3.504.985-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 598.894.118-49, residente e domiciliado na Av. Antonio Bardella, 525 – Cumbica, Guarulhos, SP e **reeleito** o Sr. **CÉLIO SIQUEIRA GIOS**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 4.767.277 SSP/SP e inscrito no CPF 954.437.628-34, residente e

domiciliado na Av. Antonio Bardella, 525 – Cumbica, Guarulhos, SP. Os Conselheiros eleitos e reeleitos declararam em separado o que exigem os artigos 147 e 157 da Lei das S/A e todos terão mandato de um ano, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse dos novos eleitos pela Assembleia Geral com o mesmo fim. A seguir foi aprovada por maioria, do grupo controlador, a proposta de manutenção da verba de remuneração dos administradores, qual seja: (I) fixada em até **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)** a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração; (II) fixada em até **R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)** a remuneração global anual dos membros da Diretoria. As verbas ora fixadas serão distribuídas entre os Conselheiros e Diretores na forma prescrita na alínea "c" do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Em continuação, o Sr. Presidente avisou aos senhores acionistas que as publicações legais da Companhia serão feitas nos jornais: “Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOESP” e “Folha Metropolitana de Guarulhos”, com exclusão do jornal “Valor Econômico”. Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, sobre a ordem do dia e de qualquer dispositivo da Lei das Sociedades Anônimas, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata.

Guarulhos, 17 de Agosto de 2020.

**ASSINATURAS DA MESA:**

---

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA  
Presidente da Mesa

---

JOÃO CARLOS PURKOTE  
Secretário

---

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA  
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

**ASSINATURAS DOS ACIONISTAS**

---

CLAUDIO BARDELLA  
P.P. José Roberto Mendes da Silva

---

CÉLIO SIQUEIRA GIOS  
P.P. Joaquim Donizeti Bertoluci