

 **1520 - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS
MECANICAS**

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL
BOLSA
BALCÃO



Tipo de Documento:

Assembleia - AGO - Ata

Tipo de Apresentação:

Apresentação

Data e Hora da Realização da

Assembleia:

29/04/2022 15:00

Data da Entrega:

29/04/2022 18:57:09

Versão:

1

Protocolo: 001520IPE290420220104468011-46

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 29 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois 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, com a presença do **Sr. Célio Siqueira Gios**, Vice Presidente do Conselho de Administração, **Sr. Eduardo Fantin**, Diretor da Companhia e de Relações com Investidores e do **Sr. Evandro Koga** representando a empresa Moreira Associados Auditores Independentes S/S. Para composição da mesa assumiu a presidência na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia o Sr. Célio Gios, 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 30 e 31 de março, 01, 02 e 06 de abril de 2022, 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 31/12/2021, cujos documentos foram colocados à disposição dos acionistas em 30/03/2022, na sede social da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão

(www.b3.com.br) e publicado no jornal "Folha Metropolitana de Guarulhos" no dia 20/04/2022; 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 e não tendo havido nenhuma manifestação ou votos pelo sistema de voto à distância, após posto em exame, discussão e votação, o item (I) da ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram por unanimidade, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2021. 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 dividendos 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 unanimidade. 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 do acionista controlador 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 avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, **eleito** como **Vice-Presidente Sr. EDUARDO FANTIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG n.º 15.938.374-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º

052.498.738-63, residente e domiciliado na Av. Antonio Bardella, 3.250 – Boa Vista, Sorocaba, SP e **reeleito** como **Conselheiro** 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 6.404/76 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. Estão anexados a esta ata os respectivos Termos de Posse dos Diretores reeleitos. A seguir foi aprovada por unanimidade, 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. Dando prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado sobre a ordem do dia e sobre qualquer dispositivo da Lei das Sociedades Anônimas, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata.

Guarulhos, 29 de Abril de 2022.

ASSINATURAS DA MESA:

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Presidente da Mesa

JOÃO CARLOS PURKOTE
Secretário

EDUARDO FANTIN
Diretor e de Relações com Investidores

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Vice Presidente do Conselho de Administração

EVANDRO KOGA
Moreira Associados Auditores Independentes S/S

ASSINATURAS DOS ACIONISTAS

CLAUDIO BARDELLA
P.P. Eduardo Fantin

CÉLIO SIQUEIRA GIOS