

 **1520 - BARDELLA SA INDS MECANICAS**

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL
BOLSA
BALCÃO



Tipo de Documento:

Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata

Tipo de Apresentação:

Apresentação

Data e Hora da Realização da

Assembleia:

28/03/2018 16:00

Data da Entrega:

28/03/2018 23:42:40

Versão:

1

Protocolo: 001520IPE280320180104318714-21

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
CNPJ/MF Nº 60.851.615/0001-53
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018, às 16:00Hs.

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, no escritório da Companhia situado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, abaixo assinados.

Constatada a existência de quórum em conformidade com o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Presidente, Dr. Claudio Bardella, deu início aos trabalhos **com a presença dos membros do Conselho Fiscal, Srs. Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Célio Siqueira Gios, Henrique Alves de Araújo, Rubens Geraldo Gunther e Patricia Valente Stierli**, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 163 da Lei das Sociedades Anônimas.

Estavam também presentes em sala ao lado, os auditores independentes para eventuais esclarecimentos aos Conselheiros.

Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente informou ser a seguinte a ordem do dia:

- 1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
- 2) Proposta para pagamento de dividendos;
- 3) Proposta para redução da verba de remuneração global do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria;
- 4) Designação de data para realização da AGO.

1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017

Para este item da ordem do dia, o Sr. Presidente solicitou aos Conselheiros que se manifestassem. Após os debates e esclarecimentos, houve a aprovação unânime do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017.

2) Proposta para pagamento de dividendos

Sobre este item o Sr. Presidente considerou que não havendo lucro no exercício nem tampouco lucros acumulados e, devido a crise econômica instalada no país,

que se manteve do ano anterior e também intensificada no último exercício social, com elevação da inadimplência, suspensões de contratos, cancelamentos de concorrências e total falta de investimento em infraestrutura, levou a empresa a uma situação de dificuldade econômica e apuração de um resultado negativo. Isto posto, 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.

3) Proposta para redução da verba de remuneração global do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria;

Sobre este item o Sr. Presidente novamente considerou que não havendo lucro no exercício nem tampouco lucros acumulados e, devido a crise econômica instalada no país, que se manteve do ano anterior e também intensificada no último exercício social, com elevação da inadimplência, suspensões de contratos, cancelamentos de concorrências e total falta de investimento em infraestrutura, levou a empresa a uma situação de dificuldade econômica e apuração de um resultado negativo. Isto posto, submeteu aos Conselheiros a proposta de redução da verba de remuneração global do Conselho de Administração para até R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de Reais), para a Diretoria em até R\$ 2.836.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil Reais) e para cada membro do Conselho Fiscal a importância mensal de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos Reais). Os Conselheiros por unanimidade concordaram com a proposta, a qual deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.

4) Designação de data para realização da AGO

Ficou estabelecida a data de 30 de Abril de 2018 para a realização da AGO, às 15H, na sede social da companhia, na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, devendo o Sr. Presidente proceder à sua convocação na forma do Estatuto Social e da Lei.

Franqueada a palavra, não tendo havido manifestação o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata.

São Paulo, 28 de Março de 2018.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA
Vice-Presidente

**MAURO FERNANDO MARIA
ARRUDA
Conselheiro**

**JOSÉ RUBENS DE MACEDO SOARES
SOBRINHO
Conselheiro**