

3971520 - CVM Enviar Con:

## ENET - EMPRESAS.NET

[Envio de Documentos](#)[Documentos Enviados](#)[Outras Funcionalidades](#)[\(frmCancelarDocumento.aspx\)](#)

A- A+

**Protocolo**

O documento foi entregue para CVM e B3

**Empresa**

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

**Informações Periódicas e Eventuais**

Protocolo de Recebimento: 001520IPE310720180104331405-19  
Tipo de Documento: Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata  
Versão: 1  
Data e Hora da Realização da Assembleia: 31/07/2018 15:00  
Data de Entrega: 02/08/2018 08:41

**\*\*Atenção:** A atualização desse protocolo no sistema EmpresasNet é automática. Caso essa atualização não ocorra automaticamente, o protocolo de recebimento deste documento deve ser atualizado no sistema através da função "Manutenção do Protocolo"!

**Imprimir**

**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 31/07/2018**

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 15:00 horas, reuniram-se no escritório da Companhia situado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 30/04/2018, 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, 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** conforme permissão contida no artigo 143, §1º da Lei das S/A **JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA**, RG. n.º 3.504.985 SSP/SP, CPF n.º 598.894.118-49, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, com as atribuições contidas no artigo 20 e seguintes do Estatuto Social além da função determinada pela Instrução CVM n.º 309 de 10/06/1999 de Diretor de Relações com Investidores, bem como as áreas fabris de Guarulhos e Sorocaba e a área de vendas de Trefilados e Laminados; **Diretor EDUARDO FANTIN**, RG n.º 15.938.374 SSP/SP, CPF n.º 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 e Engenharia de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços e Gerenciamento de Contratos; e **Diretor ROBERTO VEIGA**, RG. n.º 12.932.268, CPF n.º 019.289.998-83, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá a direção das áreas do Centro Corporativo incluindo Suprimentos, Financeiro, Contabilidade, Custos, Recursos Humanos e Informática. O Conselheiro José Roberto Mendes da Silva se absteve de votar em relação à sua indicação para presidente. 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, 31 de Julho de 2018.

---

**CLAUDIO BARDELLA**  
**Presidente**

---

**JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA**  
**Vice-Presidente**

---

**JOSÉ SEBASTIÃO BAPTISTA PUOLI**  
**Conselheiro**