

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

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:

001520IPE190820190104370311-34

Tipo de Documento:

Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata

Versão:

1

Data e Hora da Realização da
Assembleia

19/08/2019 16:00

Data de Entrega:

26/08/2019 18:57

****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/MF Nº 60.851.615/0001-53

NIRE Nº 35.300.037.294

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019.

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 16:00 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. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente do Conselho, Dr. Claudio Bardella, concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Dr. José Roberto Mendes da Silva, o qual, fez a exposição do item da pauta, conforme segue: Empresa de auditoria externa para 2019: Os serviços de auditoria externa para Revisão Trimestral e Relatório Anual da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS e Relatórios Anuais das empresas Controladas para o exercício encerrado em 31/12/2018, foram realizados pela empresa PEMOM Auditores Independentes S/S. Para realização desses serviços relativos ao exercício de 2019, além da PEMOM, foram apresentadas pela Diretoria da Companhia propostas de duas outras empresas, as quais suprem as exigências legais em relação à auditoria de Sociedades Anônimas de Capital Aberto. Examinada e discutida a matéria, ficou a Diretoria autorizada, por unanimidade, a tomar as medidas necessárias para a contratação da empresa UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 19 de Agosto de 2019.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA
Vice-Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Conselheiro