



Empresa

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

Reunião da Administração / Conselho de Administração / Ata

Protocolo de Recebimento: 001520IPE290120200104386405-39
Protocolo de Relacionado:
Tipo de Arquivo: IPE
Versão: 1
Data e Hora da Realização da Assembleia da 29/01/2020 15:00
Data de Entrega: 3/2/2020 8:52:07

[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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29/01/2020

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 30/04/2019, 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 realização da 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 3.504.985-6 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 a direção das áreas fabris de Guarulhos e Sorocaba, área de vendas de Laminados e Trefilados e do Centro Corporativo incluindo Suprimentos, Financeiro, Contabilidade, Custos, Recursos Humanos e Informática e **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. 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, 29 de Janeiro de 2020.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA
Vice-Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Conselheiro