



Empresa

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

Reunião da Administração / Conselho de Administração / Ata

Protocolo de Recebimento: 001520IPE300620200104401211-23
Protocolo de Relacionado:
Tipo de Arquivo: IPE
Versão: 1
Data e Hora da Realização da Assembleia da 30/06/2020 16:00
Data de Entrega: 30/6/2020 18:41:02

[IMPRIMIR](#)

[DOWNLOAD PARA IMPRESSÃO](#)

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020, às 16:00Hs.

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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 - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 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, informando ser a seguinte a ordem do dia:

- 1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
- 2) Proposta do Conselho de Administração para não distribuição de dividendos;
- 3) Proposta para verba de remuneração global do Conselho de Administração e Redução da verba de remuneração global da Diretoria;
- 4) Designação de data para realização da AGO.

1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019

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 relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

2) Proposta para não distribuição de dividendos

Sobre este item 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.

3) Proposta para verba de remuneração global do Conselho de Administração e Redução da verba de remuneração global da Diretoria

Sobre este item, o Sr. Presidente novamente 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 manter a verba de remuneração global do Conselho de Administração em até R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de Reais) e reduzir a verba de remuneração global da Diretoria para até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais), ambas para o período compreendido a partir de 1º de maio de 2020 até 30 de abril de 2021. 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 31 de Julho de 2020 para a realização da AGO, às 15:00 horas, 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, 30 de Junho de 2020.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA
Vice-Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Conselheiro