

Protocolo de Entrega

 **1520 - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS
MECANICAS**



O documento foi entregue para CVM e B3



Tipo de Documento:

Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata

Tipo de Apresentação:

Apresentação

Data e Hora da Realização da

Assembleia:

28/01/2022 15:00

Data da Entrega:

28/01/2022 16:11:10

Versão:

1

Protocolo: 001520IPE280120220104458909-81

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 28/01/2022

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021, com a finalidade de elegerem os diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições, em conformidade com o inciso II do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho pela escolha da Diretoria, com a seguinte composição: **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 nº 309 de 10/06/1999 de Diretor de Relações com Investidores, bem como a direção das áreas fabris de Guarulhos e Sorocaba e do Centro Corporativo incluindo Suprimentos, Financeiro, Contabilidade, Custos, Recursos Humanos e Informática; **Diretor EDUARDO FANTIN**, RG n.º 15.938.374-2 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 à direção da área Comercial e Engenharia de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços e Gerenciamento de Contratos e o **Diretor CLÁUDIO TEIXEIRA DE MESQUITA**, RG nº 10.105.825 SSP/SP, CPF nº 047.340.847-34, brasileiro, separado, consultor, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP com as atribuições contidas no artigo 19 e seguintes do Estatuto Social. O Conselheiro José Roberto Mendes da Silva absteve-se de votar em relação à sua indicação para presidente. Conforme o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os Diretores eleitos terão mandato de 1 (um) ano e permanecerão nos respectivos cargos até a realização da posse dos novos eleitos. Estão anexados a esta ata os respectivos Termos de Posse dos Diretores reeleitos.

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, 28 de Janeiro de 2022.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA
Vice-Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Conselheiro