


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:

Reapresentação Espontânea

Data e Hora da Realização da

Assembleia:
26/03/2022 16:00

Data da Entrega:

31/03/2022 17:49:51

Versão:

2

Protocolo: 001520IPE260320220204464911-29

**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
29 DE MARÇO DE 2022, às 16:00Hs.**

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, no escritório da Companhia situado na Av. Antonio Bardella, 525, Guarulhos, São Paulo, 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, com a seguinte ordem do dia:

- 1) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021;
- 2) Proposta do Conselho de Administração para não distribuição de dividendos;
- 3) Proposta para verba de remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria;
- 4) Designação de data para realização da AGO.

1) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021

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 relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

2) Proposta para não distribuição de dividendos

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 da remuneração global da Diretoria

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 (um milhão de Reais) e manter também a verba de remuneração global da Diretoria em até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil Reais). Ambas para o período compreendido a partir de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023. 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 29 de Abril de 2022 para a realização da AGO, às 15H, 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, 29 de Março de 2022

CLAUDIO BARDELLA – Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS - Conselheiro