

 **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:

31/03/2022 15:00

Data da Entrega:

31/03/2022 18:22:44

Versão:

1

Protocolo: 001520IPE310320220104465111-46

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 31/03/2022

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 15:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia situada na Avenida Antônio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos – SP – CEP 07220-902, os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021, em decorrência do falecimento em 25/03/2021 do Dr. José Roberto Mendes da Silva, com a finalidade de redistribuição das atribuições dos Diretores, em conformidade com o inciso II do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho pela nova fixação de atribuições dos Diretores da seguinte forma: Ao **Diretor Sr. 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, já ocupante do cargo de **Diretor**, eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Janeiro de 2022, fixadas 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 Comercial, Engenharia de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas, Peças e Serviços, Gerenciamento de Contratos, áreas fabris de Guarulhos e Sorocaba e do Centro Corporativo incluindo Suprimentos, Financeiro, Contabilidade, Custos, Recursos Humanos e Informática e ao **Diretor Sr. CLÁUDIO TEIXEIRA DE MESQUITA**, RG n.º 10.105.825 SSP/SP, CPF n.º 047.340.847-34, brasileiro, separado, consultor, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, também já ocupante do cargo de **Diretor**, eleito na reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Janeiro de 2022, permanecem fixadas as mesmas atribuições já lhe conferidas por ocasião de sua eleição, ou seja, as contidas no artigo 19 e seguintes do Estatuto Social. Conforme o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, permanecem inalterados os mandatos dos Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 28 de janeiro de 2022, cujos mandatos são de 1 (um) ano com permanência nos respectivos cargos até a realização da posse dos novos eleitos.

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, 31 de Março de 2022.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Conselheiro