

 **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:

13/06/2022 15:00

Data da Entrega:

13/06/2022 19:12:00

Versão:

1

**Protocolo: 001520IPE130620220104472511-52**

**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 13/06/2022**

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 15:00 horas, na sede da Companhia situada na Avenida Antônio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos – SP – CEP 07220-902, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2022, com a finalidade de escolha dos Diretores substitutos em decorrência do falecimento do Dr. José Roberto Mendes da Silva, CPF 598.894.118-49 e RG 3.504.985-6 SSPSP, acontecido em 25 de março de 2022, fixando-lhes atribuições, em conformidade com inciso II do artigo 16 e com o artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. Examinada e discutida a matéria decidiu o Conselho pela escolha da Diretoria, a partir desta data com a seguinte composição: Em substituição ao Dr. José Roberto Mendes da Silva, para o cargo de **Diretor-Presidente**, conforme permissão contida no artigo 143, §1º da Lei 6.404/76 (Lei das S/A), o Sr. **EDUARDO FANTIN**, RG n.º 15.938.374-2 SSP/SP, CPF n.º 052.498.738-63, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, anteriormente eleito para o cargo de Diretor na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2022, agora com as atribuições contidas no artigo 20 e seguintes do Estatuto Social, além da função de Diretor de Relações com Investidores determinada pela Instrução CVM n.º 480/2009, bem como a direção das áreas Comercial, Gerenciamento de Contratos e Centro Corporativo incluindo Financeiro, Contabilidade, Custos, Recursos Humanos, Informática e Suprimentos; Para a vaga remanescente de **Diretor** o Sr. **FRANCISCO CARLOS HIDALGO GONÇALVES**, RG n.º 11.069.912-9 SSP/SP, CPF n.º 020.940.328-41, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP, a quem caberá à direção das áreas fabris de Guarulhos e Sorocaba e das áreas de Engenharia de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas e Peças e Serviços e o **Diretor 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, eleito para o cargo de Diretor na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2022, com as atribuições contidas no artigo 19 e seguintes do Estatuto Social. O Conselheiro Eduardo Fantin absteve-se de votar em relação à sua indicação para presidente. Conforme o artigo 17 e 18 do Estatuto Social da Companhia, o mandato do substituído se completaria em 28/01/2023, assim os mandatos dos Diretores escolhidos completam-se na mesma data, mas permanecerão nos respectivos cargos até a realização da posse dos novos eleitos. Estão arquivados na sede da

companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento e os Termos de Posse dos Diretores substitutos.

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, 13 de junho de 2022.

---

**CLAUDIO BARDELLA**  
Presidente

---

**EDUARDO FANTIN**  
Vice-Presidente

---

**CÉLIO SIQUEIRA GIOS**  
Conselheiro