

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

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL  
BOLSA  
BALCÃO



Comissão de Valores Mobiliários



**Tipo de Documento:**

Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata

**Tipo de Apresentação:**

Apresentação

**Data e Hora da Realização da**

Assembleia:

27/01/2023 15:00

**Data da Entrega:**

27/01/2023 18:40:40

**Versão:**

1

**Protocolo: 001520IPE270120230104495311-60**

**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 27/01/2023**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 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 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, 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 Comercial, Gerenciamento de Contratos e Centro Corporativo incluindo Financeiro, Contabilidade, Custos, Recursos Humanos, Informática e Suprimentos; **Diretor** o Sr. **FRANCISCO CARLOS IDALGO 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 e das áreas de Engenharia de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas e Peças e Serviços e **Diretor** o Sr. **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 Eduardo Fantin 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 arquivados na sede da companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento e os 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.

Guarulhos, 27 de Janeiro de 2023.

---

**CLAUDIO BARDELLA**  
Presidente

---

**EDUARDO FANTIN**  
Vice-Presidente

---

**CÉLIO SIQUEIRA GIOS**  
Conselheiro