

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

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL  
BOLSA  
BALCÃO



**Tipo de Documento:**

Reunião da Administração - Conselho de Administração - Ata

**Tipo de Apresentação:**

Apresentação

**Data e Hora da Realização da**

Assembleia:

25/04/2023 11:00

**Data da Entrega:**

03/05/2023 18:13:57

**Versão:**

1

**Protocolo: 001520IPE250420230104504911-50**

**BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CNPJ/MF N° 60.851.615/0001-53**

**NIRE 35.300.037.294**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023.**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, na sede da Companhia situada na Avenida Antônio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, abaixo assinados. Constatada a existência de quórum na forma do artigo 15 do Estatuto Social e assumindo a presidência o Dr. Claudio Bardella, deu início aos trabalhos e esclareceu que a ordem do dia era a seguinte: I) Deliberar sobre nova operação de Constituição de Garantia através de contrato denominado "Instrumento Particular de Constituição de Garantia em Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras", vinculado a Contratos denominados "Contratos de Abertura de Crédito Conta Garantida – Cédula de Crédito Bancário", a serem firmados entre BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e o BANCO FIBRA S/A e tendo a ENERGO AGROINDUSTRIAL S/A como garantidora; II) Deliberar sobre operações de Constituição de Garantia através de contrato denominado "Instrumento Particular de Constituição de Garantia em Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras", vinculado a Contratos de Fianças Bancárias, a serem firmados entre BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou DURAFERRO INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e o BANCO FIBRA S/A e tendo a ENERGO AGROINDUSTRIAL S/A como garantidora, em condições interessantes para a Companhia. Deliberações: Após discussões e esclarecimentos sobre as operações e os contratos envolvidos, e também que tais contratos de Fianças Bancárias são exclusivamente destinados à garantia de eventos contratuais relativos a contratos de fabricação e venda de equipamentos a clientes da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e/ou DURAFERRO INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, não havendo mais dúvidas ou questionamentos, os Conselheiros deliberaram pela aprovação unânime de operações conforme item (I) e (II) da pauta, inclusive ratificando a aprovação de operações já concluídas, e também pela autorização aos Administradores a tomarem as providências e assinarem os documentos necessários à conclusão dos negócios. Franqueando

a palavra aos presentes, não houve manifestação dando o Sr. Presidente por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata.

Guarulhos, 25 de abril de 2023.

---

CLAUDIO BARDELLA  
Presidente

---

EDUARDO FANTIN  
Vice-Presidente

---

CÉLIO SIQUEIRA GIOS  
Conselheiro