

Protocolo de Entrega

1520 - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS

O documento foi entregue para CVM e B3

[B]³

BRASIL
BOLSA
BALCÃO

CVM

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:
14/05/2025 16:20

Data da Entrega:
14/05/2025 18:47:20

Versão:
1

Protocolo: 001520IPE140520250101235871-06

<https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmRecebeDocumentoIpe.aspx>

1/1

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 14/05/2025

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às 16:20 horas, na filial da Companhia situada na Avenida Antônio Bardella, 3.250, Bairro Iporanga, Sorocaba – SP – CEP 18085-852, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2025, cuja reunião foi realizada via videoconferência em razão de dificuldades momentâneas de locomoção dos Conselheiros, 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, abstendo-se de votar o Conselheiro Eduardo Fantin exclusivamente em relação à sua indicação para Diretor Presidente, foi aprovada por todos os Conselheiros a reeleição 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, 3.250, Bairro Iporanga, Sorocaba, SP, com as atribuições contidas nos artigos 19, 20 e seguintes do Estatuto Social além da função determinada pela Resolução CVM nº 80 de 29/03/2022 de Diretor de Relações com Investidores, bem como a direção das áreas Comercial, Gerenciamento de Contratos e Centro Corporativo incluindo, Contabilidade, Custos, Fiscal, Recursos Humanos e Informática; **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, 3.250, Bairro Iporanga, Sorocaba - SP, com as atribuições contidas no artigo 19 e seguintes do Estatuto Social, além da direção das áreas fabris e das áreas de Suprimentos, Engenharia de Energia, Metalurgia, Mineração, Petróleo e Gás, Movimentação de Cargas e Peças e Serviços e **Diretor** o Sr. **JOAQUIM DONIZETI BERTOLUCI**, RG n.º 7.706.483-5 SSP/SP, CPF n.º 761.620.958-00, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, SP com as atribuições contidas no artigo 19 e seguintes do Estatuto Social, além da área financeira da Companhia. 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.

Sorocaba, 14 de maio de 2025.

EDUARDO FANTIN
Presidente

JOÃO CARLOS PURKOTE
Vice-Presidente

JOSÉ RUBENS DE MACEDO SOARES
SOBRINHO
Conselheiro

RENAN FERRÃO BARCELLOS
Conselheiro