

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

O documento foi entregue para CVM e B3



BRASIL  
BOLSA  
BALCÃO



**Tipo de Documento:**

Assembleia - AGO - Boletim de voto a distância

**Tipo de Apresentação:**

Representação Espontânea

**Data da assembleia:**

17/08/2020 15:00

**Data da Entrega:**

17/07/2020 13:38:57

**Versão:**

2

**Protocolo: 001520IPE170820200204402908-75**

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA****AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 17/08/2020**

<b>Nome do Acionista</b>
<b>CNPJ ou CPF do acionista</b>
<b>E-mail</b>
<p><b>Orientações de preenchimento</b></p> <p>O percentual mínimo da participação do capital votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) em conformidade com a Instrução Normativa CVM nº 165/91, alterada pela instrução CVM nº 282/98.</p> <p>Ficam suspensas as transferências de ações 5 (cinco) dias antes da data da Assembleia Geral em conformidade com o disposto no artigo 26, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.</p> <p>Orientações de preenchimento</p> <p>Este boletim para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM 481/09. Nesse caso, é imprescindível que os campos acima estejam preenchidos com nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro do Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa Física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>Para que este boletim de voto seja válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da AGO, as seguintes instruções devem ser observadas:</p> <p>a) Os campos do boletim devem estar devidamente preenchidos;</p> <p>b) Todas as páginas do boletim deverão ser rubricadas;</p> <p>c) Ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim;</p> <p>Uma vez recebido o boletim e a documentação exigida, a Companhia avisará o acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não em até 3 (três) dias úteis, nos termos da Instrução CVM 481/09. Caso o boletim de voto não esteja integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios, este será desconsiderado e o acionista será informado através do e-mail fornecido.</p> <p>O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia em até 7 dias antes da data da AGO. Eventuais boletins recepcionados pela Companhia após este prazo serão desconsiderados.</p> <p>Os documentos relativos à AGO e Proposta de Administração encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no seu website (<a href="http://www.bardella.com.br">www.bardella.com.br</a>) e nos websites da Comissão de valores Mobiliários - CVM (<a href="http://www.cvm.gov.br">www.cvm.gov.br</a>) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (<a href="http://www.b3.com.br">www.b3.com.br</a>).</p>
<p><b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b></p> <p>Orientações de entrega</p> <p>O acionista que opte por exercer o seu direito de voto à distância poderá:</p> <p>A. Enviar o boletim diretamente à Companhia</p> <p>Neste caso, deve enviar os documentos listados abaixo:</p> <p>a) Via física do presente boletim devidamente preenchido, com todas as páginas rubricadas e ao final assinado, observadas as orientações de preenchimento descritas acima;</p> <p>b) Cópia autenticada dos seguintes documentos:</p> <p>Pessoas físicas:</p> <p>(i) documentos de identidade com foto do acionista (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas);</p> <p>(ii) em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e instrumento de mandato.</p> <p>Pessoas jurídicas:</p> <p>(i) estatuto ou contrato social consolidado e atos societários que comprovem os poderes de representação do acionista (ata de eleição dos diretores e/ou procuração);</p> <p>(ii) documento de identificação com foto(s) do(s) representante(s) legal(is) (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas);</p> <p>(iii) em caso de procurador, documento de identificação com foto do mesmo e instrumento de mandato.</p> <p>Fundos de investimento:</p> <p>Os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento deverão enviar à Companhia, no mesmo prazo referido no item (a) acima:</p> <p>(i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que</p>

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 17/08/2020**

o representante na assembleia geral, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador;  
(ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à assembleia geral ou a quem tenha outorgado a procuração; e  
(iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos na alínea (ii) deste item, a ele relativos;

**B. Exercício de voto por meio de prestadores de serviços**

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviço deverá entrar em contato com se agente de custódia ou com a instituição escrituradora das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, observadas as regras por esses determinadas para transmissão de suas instruções de voto.

**Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia**

Endereço: Av. Antonio Bardella, 525, Cumbica, CEP 07220-902, Guarulhos/SP  
Aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores  
E-mail: [controladoria@bardella.com.br](mailto:controladoria@bardella.com.br)

O acionista pode, se preferir, enviar as vias digitalizadas deste boletim e dos documentos para o endereço eletrônico da Companhia, sendo também necessário que a via original do boletim de voto e das cópias autenticadas dos documentos requeridos sejam entregues no endereço acima da Companhia até o dia 10/08/2020.

**Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato**

Itaú Corretora de Valores  
Endereço: Rua Ururai, 111, Prédio B, Térreo, Tatuapé  
CEP 03084-010  
São Paulo/SP - Brasil

Canais de atendimento a acionistas:  
(11)3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 7209285 (demais localidades)  
Em dias úteis das 9h às 18h  
E-mail: [atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br](mailto:atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br)

**Deliberações / Questões relacionadas à AGO**

**Eleição do conselho de administração por chapa única**

**CHAPA ÚNICA**

CLAUDIO BARDELLA  
JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA  
CELIO SIQUEIRA GIOS

1. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - CHAPA ÚNICA

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

2. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

3. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

4. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS de 17/08/2020**

(porcentagem) dos votos a ser atribuída

CLAUDIO BARDELLA [   ] %

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA [   ] %

CELIO SIQUEIRA GIOS [   ] %

**Deliberação Simples**

5. Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2019.

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

**Deliberação Simples**

6. Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos por falta de condições financeiras tanto para ações ordinárias quanto para ações preferenciais, conforme art. 6o., alínea a do Estatuto Social.

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

**Deliberação Simples**

7. Fixação da remuneração global anual da Diretoria, conforme Proposta da Administração para Diretoria em até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

**Deliberação Simples**

8. Fixação da remuneração global anual do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração do Conselho de Administração para até R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais).

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_