

## **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**

CNPJ 60.851.615/0001-53 - NIRE 35.300.037.294 - Cia. Aberta

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 1º de Fevereiro de 2002**

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dois, às 15:00 horas, na sede social situada na Avenida Antonio Bardella nº 525, Cidade Industrial Satélite, Cumbica, Guarulhos, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração, conforme faculta o artigo 14 do Estatuto Social da Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, por convocação do Conselheiro Claudio Bardella, o qual convidou a mim, Alfredo Camargo Penteado Neto para secretariar os trabalhos. Dr. Claudio Bardella esclareceu que o motivo da convocação era o pedido de desligamento apresentado pelo Diretor Sérgio Leme dos Santos. Em seguida houve por bem o Conselho aceitar o pedido a partir desta data, aproveitando o ensejo para agradecer os serviços prestados, especialmente quando da reestruturação da empresa. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros. Guarulhos, 1º de fevereiro de 2002. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho, Amadeu Bardella Caparelli - Vice-Presidente do Conselho, Alfredo Camargo Penteado Neto – Conselheiro, José Eduardo Carvalho de Almeida Machado – Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Claudio Bardella - Presidente do Conselho. Registro JUCESP nº 26.582/02-8 Em 06/02/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

## **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**

CNPJ 60.851.615/0001-53

NIRE 35.300.037.294 - Cia. Aberta

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 1º de Fevereiro de 2002**

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dois, às 15:00 horas, na sede social situada na Avenida Antonio Bardella nº 525, Cidade Industrial Satélite, Cumbica, Guarulhos, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração, conforme faculta o artigo 14 do Estatuto Social da Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, por convocação do Conselheiro Claudio Bardella, o qual convidou a mim, Alfredo Camargo Penteado Neto para secretariar os trabalhos. Dr. Claudio Bardella esclareceu que o motivo da convocação era o pedido de desligamento apresentado pelo Diretor Sérgio Leme dos Santos. Em seguida houve por bem o Conselho aceitar o pedido a partir desta data, aproveitando o ensejo para agradecer os serviços prestados, especialmente quando da reestruturação da empresa. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros. Guarulhos, 1º de fevereiro de 2002. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho, Amadeu Bardella Caparelli - Vice-Presidente do Conselho, Alfredo Camargo Penteado Neto – Conselheiro, José Eduardo Carvalho de Almeida Machado – Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Claudio Bardella - Presidente do Conselho. Registro JUCESP nº 26.582/02-8 Em 06/02/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

FMGUA – INDET. – 02X07 – 23/FEV/02 – AP Nº 10657 – **PEFRAN**  
(Identificação Publicação)



**BARDELLA**

## **Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**

CNPJ 60.851.615/0001-53

NIRE 35.300.037.294 - Cia. Aberta

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 1º de Fevereiro de 2002**

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dois, às 15:00 horas, na sede social situada na Avenida Antonio Bardella nº 525, Cidade Industrial Satélite, Cumbica, Guarulhos, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho de Administração, conforme faculta o artigo 14 do Estatuto Social da Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, por convocação do Conselheiro Claudio Bardella, o qual convidou a mim, Alfredo Camargo Penteado Neto para secretariar os trabalhos. Dr. Claudio Bardella esclareceu que o motivo da convocação era o pedido de desligamento apresentado pelo Diretor Sérgio Leme dos Santos. Em seguida houve por bem o Conselho aceitar o pedido a partir desta data, aproveitando o ensejo para agradecer os serviços prestados, especialmente quando da reestruturação da empresa. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os Conselheiros. Guarulhos, 1º de fevereiro de 2002. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho, Amadeu Bardella Caparelli - Vice-Presidente do Conselho, Alfredo Camargo Penteado Neto – Conselheiro, José Eduardo Carvalho de Almeida Machado – Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Claudio Bardella - Presidente do Conselho. Registro JUCESP nº 26.582/02-8 Em 06/02/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.



GM – INDET. – 02X05 – 23/FEV/02 – AP Nº 10658 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

DOESP – EMPRESARIAL – 01X08 – 23/FEV/02 – AP Nº 007 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)