

**BARDELLA****Bardella S.A. Indústrias Mecânicas**

CNPJ 60.851.615/0001-53

NIRE 35.300.037.294 - Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração de 23/10/2000**

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil, 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 do Diretor Francisco Antonio Cavalcante Carvalho, decorrente da reorganização das unidades administrativas e de vendas. Em seguida houve por bem, o Conselho aceitar o pedido a partir desta data, aproveitando o ensejo para agradecer os serviços prestados. 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, 23 de outubro de 2000. (a) Claudio Bardella - Presidente do Conselho; Amadeu Bardella Caparelli - Vice-presidente do Conselho; Alfredo Camargo Penteado Neto - Conselheiro; José Sebastião Baptista Puoli - Conselheiro. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Claudio Bardella - Presidente do Conselho. JUCESP nº 200.830/00-4 em 30/10/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.