

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
CNPJ/MF Nº 60.851.615/0001-53
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2011.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e o, às 16:30h, no escritório da Companhia situado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo, Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS, abaixo assinados. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente do Conselho esclareceu que a ordem do dia era a seguinte: Análise do 2º ITR. Foi concedida a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. José Roberto Mendes da Silva, o qual fez a exposição detalhada do 2º ITR. Após os esclarecimentos das questões levantadas pelos Conselheiros, houve aprovação unânime.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que é assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 31 de Agosto de 2011.

CLAUDIO BARDELLA
Presidente

ALFREDO CAMARGO PENTEADO NETO
Vice-Presidente

JOSÉ RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO
Conselheiro

SHEILA PERIARD HENRIQUE SILVA
Conselheira