

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS

CNPJ/MF Nº 60.851.615/0001-53

NIRE Nº 35.300.037.294

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020.

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 16:00 horas, 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, Dr. Claudio Bardella, concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Dr. José Roberto Mendes da Silva, o qual, fez a exposição do item da pauta, conforme segue: Empresa de auditoria externa para o exercício de 2020: Os serviços de auditoria externa para Revisão Trimestral e Relatório Anual da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS para o exercício encerrado em 31/12/2019, foram realizados pela empresa UHY Bendoraytes & Cia. Para realização desses serviços relativos ao exercício de 2020, foram apresentadas pela Diretoria da Companhia propostas de duas empresas, as quais suprem as exigências legais em relação à auditoria de Sociedades Anônimas de Capital Aberto. Examinada e discutida a matéria, ficou a Diretoria autorizada, por unanimidade, a tomar as medidas necessárias para a contratação da empresa MOREIRA ASSOCIADOS Auditores Independentes S/S.

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

São Paulo, 30 de Julho de 2020.

CLAUDIO BARDELLA

Presidente

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA

Vice-Presidente

CÉLIO SIQUEIRA GIOS

Conselheiro