

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF Nº 60.851.615/0001-53

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023, às 15:00H.

Aos quatorze dias do mês de novembro de 2023, às quinze horas, na sede da Companhia situada na Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos – SP – CEP 07220-902, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, assumindo como presidente da reunião, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Eduardo Fantin. Dando por iniciada a reunião concedeu a palavra ao Diretor da Companhia, Sr. Francisco Carlos Idalgo Gonçalves, para exposição e esclarecimentos sobre o 3º ITR/2023.

Os Conselheiros passaram ao exame das informações contidas no documento e formularam perguntas, as quais foram respondidas pelo expositor. A seguir, não havendo mais dúvidas ou questionamentos houve a aprovação unânime do 3º ITR/2023.

Franqueando a palavra aos presentes, não houve manifestação dando o Sr. Presidente por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata.

Guarulhos, 14 de Novembro de 2023.

EDUARDO FANTIN
Presidente da reunião

CÉLIO SIQUEIRA GIOS
Conselheiro