



VULCABRAS S/A
(Companhia Aberta)

CNPJ nº 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2005

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2005, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí - SP.
- 2. CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES:** A assembléia foi convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Industria, caderno regional de São Paulo, em suas edições nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2005 e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 31 de março de 2005, nos mesmos jornais.
- 3. PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio, tendo comparecido o representante da empresa de auditoria Ernst & Young Auditores Independentes – Sr. Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos, inscrito no CRC-1BA 015.250/0-8-S-CE.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e para secretariá-lo o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, respectivamente, Presidente do Conselho da Administração e 2º Vice Presidente do Conselho da Administração.
- 5. ORDEM DO DIA:** (a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2004, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Lucros e Prejuízos acumulados, Demonstrações de Resultado do exercício e Demonstrações de Origens e Aplicações dos recursos do exercício; mutações do Patrimônio Líquido; Notas Explicativas, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes; (b) Eleger os membros do Conselho da Administração; (c) Deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e

distribuição de dividendos; (d) Fixar remuneração global anual dos administradores; (e) alterar o jornal de publicações.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tomaram as deliberações que seguem:

6.1. Aprovar em sua íntegra os documentos referidos no item "a" da ordem do dia, quais sejam, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2004, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Lucros e Prejuízos acumulados, Demonstrações de Resultado do exercício e Demonstrações de Origens e Aplicações dos recursos do exercício; mutações do Patrimônio Líquido, bem como do exame e discussão do Relatório da Administração, das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria, edições de 31 de março de 2005;

6.2 Eleger, para integrar o Conselho de Administração, até a investidura de seus sucessores, para Presidente o Sr. **PEDRO GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, 2349, apto. 251, Bairro Jardim América, inscrito no CPF/MF sob nº 098.647.840-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.006.751.872 SSP/RS; para 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, solteiro, maior, industrial, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Jardim Cristófel, 99, apto. 701, inscrito no CPF/MF sob nº 098.675.970-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.006.352.289 SSP/RS; e para 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, divorciado, economista, registro CORECON 2ª Região/SP 26.456-3, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 3.615.618 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob n.º 900.481.568-68, residente e domiciliado na cidade de Buenos Aires, Silvio Ruggieri 2930 – Torre Ducale – 17 A – Capital Federal – CP 1425, tendo como seu procurador Sr. Edivaldo Rogério de Brito, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Aracajú, nº 42, apto 62, inscrito no CPF/MF sob nº 763.520.488-20, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.665.702_SSP/SP. Todos os membros eleitos declararam não estarem impedidos por lei ou condenados por crime que vede, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações.

6.3 Aprovar a utilização integral do lucro líquido do exercício de R\$ 34.668.270,95 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta reais e

noventa e cinco centavos), para amortização parcial dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores, decidindo-se assim por não distribuir dividendos, juros sobre o capital próprio ou remuneração de capital.

6.4 Fixar, em até R\$ 600.000,00 a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por deliberação do Conselho da Administração.

6.5 Alterar o jornal das publicações exigidas em lei do Jornal de Comércio e Indústria para o Jornal Valor Econômico.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 28 de abril de 2005. (aa) Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Milton Cardoso dos Santos Filho, Secretário.

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 28 de abril de 2005.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente da Assembléia

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário

Conselheiros Eleitos:

Pedro Grendene Bartelle

Alexandre Grendene Bartelle

Milton Cardoso dos Santos Filho

VULCABRAS S/A
CNPJ nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2005

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Nº Ações Ordinárias	Nº de Votos
Gold Negócios e Participações Ltda	1.569.276.633	1.569.276.633
Gianpega Neg. e Participações S/A	1.708.551.309	1.708.551.309
Pedro Grendene Bartelle	117.575.491	117.575.491
TOTAL	3.395.403.433	3.395.403.433

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário