



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 2008

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2008, às 9:00 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 Valor Econômico em suas edições nos dias 11, 14 e 15 de abril de 2008, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 28 de março de 2008, nos mesmos jornais.
- 3. PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio.
- 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: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e aprovar as contas e o Relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, inclusive parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; (ii) deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 9.495.376,02 correspondentes a R\$ 0,1356 por ação ordinária; e sobre a reserva de retenção de lucros, com base em orçamento de capital; (iii) eleger membros do Conselho da Administração; (iv) fixar a remuneração global dos administradores.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tomaram os presentes as deliberações por unanimidade e sem reservas, conforme 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 31.12.2007, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstrações de Origens e Aplicações dos Recursos; Demonstrações das 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 Valor Econômico, edições de 28 de março de 2008;

6.2. Aprovada a destinação do Lucro Líquido do exercício no montante de R\$ 39.980.530,60 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos), sendo que R\$ 1.999.026,53 (hum milhão, novecentos e noventa e nove mil, vinte e seis reais e cinqüenta e três centavos) foram destinados para Reserva Legal; resultando no valor de R\$ 37.981.504,07 (trinta e sete milhões, novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e quatro reais e sete centavos), onde 25% deste valor serão distribuídos a título de dividendo mínimo obrigatório no montante de R\$ 9.495.376,02 (nove milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e dois centavos) que será pago em 15.06.2008, e o restante R\$ 28.486.128,05 (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e cinco centavos) serão destinados a Reserva para investimentos.

6.3. Eleger, para integrar o Conselho de Administração, com mandato bom e válido até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2.010, para Presidente o Sr. **PEDRO GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, 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, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, 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, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí – 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.

6.4. Fixar em até R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por posterior deliberação do Conselho da Administração.

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. Jundiaí, 28 de abril de 2008. (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 2008.

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 2008

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Nº Ações Ordinárias	Nº de Votos
Gold Negócios e Participações Ltda	38.366.018	38.366.018
Gianpega Neg. e Participações S/A	24.427.145	24.427.145
Pedro Grendene Bartelle	1.051.467	1.051.467
TOTAL	63.844.630	63.844.630

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário