

**VULCABRAS S/A**

**CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42**

**NIRE 35.300.014.910**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 09:00 horas dia 01 de junho de 2009, em sua sede social localizada na cidade de Jundiaí, na Avenida Antônio Frederico Ozanan nº 1.440, Bairro da Grama, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Assembleia Geral Ordinária:

(i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, inclusive parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, (iii) eleger membros do Conselho da Administração; (iv) fixar a remuneração global dos administradores.

Assembleia Geral Extraordinária:

(i) aprovar aumento de capital com a capitalização de reservas sem emissão de novas ações e conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

Conforme preceitua o artigo 10º do Estatuto Social, somente poderão participar das Assembleias, os acionistas ou seus procuradores legalmente constituídos, os quais deverão exhibir, além do documento de identidade, comprovante da instituição depositária das ações, expedido com antecedência não superior a 3 (três) dias contados da data prevista para a realização da Assembleia.

Jundiaí(SP), 30 de abril de 2009.

Pedro Grendene Bartelle  
Presidente do Conselho da Administração