

**VULCABRAS S.A.**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 50.926.955/0001-42 NIRE Nº 35.300.014-910

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às 11:00 horas do dia 01 de setembro de 2008, em sua sede social, na Avenida Antônio Frederico Ozanan nº 1440, nesta cidade, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, com a totalidade de seus membros, previamente convocados, tendo a reunião sido presidida pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e secretariada pelo Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, e deliberaram, por unanimidade, eleger para complementar a Diretoria da Companhia o Sr. EDUARDO PEREIRA LARA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com endereço profissional na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antonio Frederico Ozanan nº 1440, bairro da Grama, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.894.908-58, portador da CI/RG nº 9.908.892 SSP/SP, para cargo de DIRETOR DE OPERAÇÕES, a partir desta data e até o final do atual mandato, o qual vigorará até 12/03/2010. Declarou o diretor eleito, para os fins devidos, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, especialmente nos previstos no artigo 147, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 6.404/76 e artigo 1.011, parágrafo 1º da Lei 10.406/02 (CC/2002), que o impeça de exercer a atividade mercantil. Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos encerrados, sendo lavrada a presente ata que foi lida e tida conforme em todos os seus termos. Jundiaí (SP), 01 de setembro de 2008. Assinaturas: Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Milton Cardoso dos Santos Filho, Secretário da Reunião. Declaro na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel da ata que se encontra transcrita no livro respectivo e que são autênticas as assinaturas ali apostas. Jundiaí (SP), 01 de setembro de 2008.

**MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**

Secretário da Reunião