

VULCABRAS S.A

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014-910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2003, às 17:30 horas, na sede social da VULCABRAS S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Av. Antônio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama, reuniu-se a totalidade dos membros integrantes de seu Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Pedro Grendene Bartelle e os peritos técnicos da empresa Amaral D´avilla engenharia de avaliações.

Iniciado os trabalhos, o Sr. Presidente informou que a reunião tinha por objetivo:

Aprovar a reavaliação efetuada pela empresa contratada Amaral D`Avila Engenharia de Avaliações, representada pelos engenheiros Srs. Celso de Sampaio Amaral Neto, inscrito no CREA nº 133.052/D e João Freire D´Avila Neto, inscrito no CREA nº 90.899/D. Prestados os esclarecimentos necessários, o laudo foi aprovado por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, o qual assinado, passa a fazer parte integrante desta ata para todos os fins e efeitos de direito.

Debatida a matérias acima, por unanimidade o Conselho de Administração deliberou aprová-la, sem qualquer restrição.

Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente do Conselho

Alexandre Grendene Bartelle
1º Vice-Presidente do Conselho

Milton Cardoso dos Santos Filho
2º Vice-Presidente do Conselho