

**VULCABRAS S.A**

**CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42**

**NIRE 35.300.014-910**

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de agosto de 2008, às 14 horas, na sede social da VULCABRAS S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 1440, Bairro da Grama, reuniu-se a totalidade dos membros integrantes de seu Conselho de Administração.

**PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração: Srs. Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle e Milton Cardoso dos Santos Filho.

**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 de Administração e 2º Vice-Presidente do Conselho da Administração.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da renúncia do Diretor de Recursos Humanos Sr. Haroldo Ferreira e a ocupação do cargo vago.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos e debatida a ordem do dia, os conselheiros aceitaram a renúncia do Diretor de Recursos Humanos, Sr. Haroldo Ferreira agradecendo pelos serviços prestados. A seguir deliberaram que o cargo permanecerá vago até ulterior decisão deste órgão, conforme previsão estatutária, sendo suas funções absorvidas pelos demais diretores e colaboradores da companhia.

**ENCERRAMENTO:** 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 e rubricada em todas suas páginas pelos Srs. **Pedro Grendene Bartelle – Presidente do Conselho e Milton Cardoso dos Santos Filho – Secretário.**

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Jundiaí, 06 de agosto de 2008.

**Pedro Grendene Bartelle**  
**Presidente do Conselho**

**Milton Cardoso dos Santos Filho**  
**Secretário**