

**VULCABRASIAZALEIA S.A.**

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de janeiro de 2011, às 17h00min, na sede social da Companhia, localizada no Estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama.

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

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle que convidou o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho para secretariá-lo, respectivamente, Presidente e 2º Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 18, § 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 21, § 4º do Estatuto Social da Companhia e (iii) convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos do disposto no artigo 142, alínea “IV” da Lei das Sociedades por Ações, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2011, às 09h00min, para tratar das ordens do dia constantes do edital de convocação anexo à presente ata como Anexo I.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os conselheiros deliberaram à unanimidade e sem reservas:

- (i) apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 18, § 3º do Estatuto Social da Companhia, excluindo as atribuições conferidas pelo incisos XIII e XIV ao Diretor Presidente;
- (ii) apreciação e aprovação da proposta de alteração do artigo 21, § 4º do Estatuto Social da Companhia, excluindo a segunda parte de seu §4º, referente à possibilidade de representação de membro do Conselho Fiscal por procuração que outorgue poderes específicos a outro membro; e

- (iii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos do disposto no artigo 142, alínea “IV” da Lei das Sociedades por Ações, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2011, às 09h00min, para tratar das ordens do dia constantes do edital de convocação anexo à presente ata como Anexo I.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo secretário da reunião. Assinam o livro: Pedro Grendene Bartelle – Presidente; Milton Cardoso dos Santos Filho – Secretário. Conselheiros presentes: PEDRO GRENDENE BARTELLE, ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE, MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO, HECTOR NUÑES e ROBERTO FALDINI.

**“A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio”**

**MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**  
Secretário