

Vulcabras | azaleia

VULCABRAS S.A.
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2009

Data, Hora e Local: Dia 09 de novembro de 2009, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 1.440, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Ordem do Dia: Aprovar a alienação do bem imóvel da companhia, situado na comarca de São Paulo - SP.

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

Composição da Mesa: Pedro Grendene Bartelle – Presidente e para secretariá-lo Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho.

Deliberações: Por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi deliberado autorizar a alienação do bem imóvel da companhia, situado na comarca de São Paulo - SP, na Rua Dr. Alfredo de Castro, nº 182 e 190, Bairro Barra Funda - objeto de matrícula nº 69.622, Livro nº 2 Registro Geral, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.

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 e Milton Cardoso dos Santos Filho.

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

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário