

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 12 dias do mês de março de 2008, às 16 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.

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 secretáriá-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: (i) da divisão de funções específicas e atribuição de cargos para os membros da diretoria; (ii) da eleição de novos diretores; (iii) da ratificação dos atuais Diretores; e (iii) outros assuntos relacionados à diretoria.

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

1) Pela divisão dos cargos e funções da Diretoria da Companhia, a qual passará a ser formada por 8 (oito) membros, conforme definição a seguir:

- (i) 1 (um) Diretor Presidente, cujas atribuições são estatutárias;
- (ii) 1 (um) Diretor de Administração e Finanças, encarregado da respectiva área
- (iii) 1 (um) Diretor de Marketing, encarregado da respectiva área;
- (iv) 1 (um) Diretor de Planejamento, encarregado da respectiva área;

- (v) 1 (um) Diretor de Recursos Humanos, encarregado da respectiva área;
- (vi) 1 (um) Diretor de Tecnologia, encarregado da respectiva área;
- (vii) 1 (um) Diretor Industrial, encarregado pela respectiva área;
- (viii) 1 (um) Diretor de Operações - Argentina

2) Pela eleição dos novos diretores:

(i) Sr. **ADEMIR ANILDO DREGER**, brasileiro, natural de Taquara - RS, casado, químico, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.920.060-68, portador da Carteira de Identidade RG nº 1006779894 SSP/RS, emitida em 28.05.93, com endereço profissional na Rua Dr. Legendre, 34, Parobé, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95.630-000; ocupará o cargo de Diretor de Tecnologia, com mandato bom e válido até 12.03.2010.

(ii) Sr. **HAROLDO FERREIRA**, brasileiro, natural de Rolante - RS, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 433.690.810-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 1015285123 SSP/RS, emitida em 08.09.92, com endereço profissional na Rua Dr. Legendre, 34, Parobé, no Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95.630-000, ocupará o cargo de Diretor de Recursos Humanos, com mandato bom e válido até 12.03.2010.

(iii) Sr. **MARCO ANTONIO SÁ MARTINS**, brasileiro, natural de Bagé - RS, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.971.100-59, portador da Carteira de Identidade nº 200.206.631-1 SSP/RS, com endereço profissional na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.219-001; ocupará o cargo de Diretor de Operações - Argentina, com mandato bom e válido até 12.03.2010.

3) Pela ratificação dos poderes dos diretores:

- (iii) Sr. **MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, divorciado, economista, registro CORECON 2ª Região/SP 26.456-3, portador da cédula de identidade RG nº. 3.615.618 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 900.481.568-68, com endereço profissional na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor Presidente, com mandato bom e válido até 12.03.2010.

- (iv) Sr. **PEDRO BARTELLE**, brasileiro, casado, maior, portador da cédula RG nº. 70.289.222-06 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº. 685.957.430-53, com endereço profissional na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13219-001, ocupará o cargo de Diretor de Marketing, com mandato bom e válido até 12.03.2010.

- (v) Sr. **EDIVALDO ROGÉRIO DE BRITO**, brasileiro, casado, contador, registro no CRC/SP nº. 99154, portador da cédula de identidade RG nº. 7.665.702 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 763.520.488-20, com endereço profissional na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor de Relações com Investidores, com mandato bom e válido até 12.03.2010, cumulando as funções de Diretor Administrativo e de Finanças da Companhia.

- (vi) Sr. **ANDRÉ LUIZ DA SILVA GLÜHER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.004.247.322 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 256.635.260-72, com endereço profissional na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor de Planejamento, com mandato bom e válido até 12.03.2010;

- (vii) Sr. **FLÁVIO DE CARVALHO BENTO**, brasileiro, casado, pedagogo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.462.031 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n.º 575.411.248-34, com endereço profissional na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor Industrial, com mandato bom e válido até 12.03.2010.

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 ó Presidente da Mesa e do Conselho e Milton Cardoso dos Santos Filho ó Secretário. Jundiaí, 12 de março de 2008.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário

Declaração de Desimpedimento:

Os Diretores ora eleitos declaram para os efeitos da Lei, não impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Milton Cardoso dos Santos Filho _____

Edivaldo Rogério de Brito _____

Pedro Bartelle _____

André Luiz da Silva Glüher _____

Flávio de Carvalho Bento _____

Haroldo Ferreira _____

Ademir Anildo Dreger _____

Marco Antonio Sá Martins _____

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

Jundiaí, 12 de março de 2008.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle

Presidente

Milton Cardoso dos Santos Filho

Secretário