



VULCABRAS S/A
(Companhia Aberta)
CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Realizada aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2008, às 17:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí - SP.
- 2. PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho da Administração: Srs. Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle e Milton Cardoso dos Santos Filho. Dispensada a convocação em virtude da presença unânime.
- 3. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre encerrado em 30 de setembro de 2008, englobando também os nove meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos conselheiros, tomaram as seguintes deliberações sem reservas pela aprovação desempenho da Companhia no 3º trimestre encerrado em 30 de setembro de 2008, englobando também os nove meses do exercício social em curso e as respectivas demonstrações financeiras.
- 5. 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.

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

Jundiaí, 12 de novembro de 2008.

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário