

VULCABRAS S.A

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014-910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2003, às 17:30 horas, na sede social da VULCABRAS S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Av. Antônio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama, reuniu-se a totalidade dos membros integrantes de seu Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Pedro Grendene Bartelle.

Iniciado os trabalhos, o Sr. Presidente informou que a reunião tinha por objetivo:

- 1) Deliberar sobre a contratação da empresa Amaral D`Avila Engenharia de Avaliações com endereço na Rua Dr. Fabrício Vampré, 67 – Vila Mariana – São Paulo –SP, para realização de serviços de engenharia consultiva, visando determinar os valores de mercado para compra/venda com a finalidade de Reavaliação de Ativos. Os serviços serão prestados por uma equipe composta de engenheiro civil senior, engenheiro civil coordenador, analistas de suporte, consultores e programadores, sendo que todos os trabalhos serão pautados pelas determinações da ABTN – Associação Brasileira de Normas Técnicas e pelas recomendações do IAAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Será objeto da avaliação técnica, 01 (um) imóvel urbano – industria, localizado na Av. Antonio Frederico Ozanan, 1440 – Bairro da Grama – Jundiaí – SP.

- 2) Deliberar sobre o encerramento das seguintes filiais:

- Estabelecida no Estado do Ceará, na Rodovia BR 116, KM 42,5 – Centro – cidade de Horizonte – CE, sob o CNPJ nº 50.926.955/0030-87 e IE nº 06.982.192-5, constituída em 04 de novembro de 1996.
- Estabelecida no Estado de São Paulo, na Rua Bragança Paulista nº 867 – cidade de São Paulo, sob o CNPJ nº 50.926.955/0029-43, constituída em 05 de maio de 1994.

Debatidas as matérias acima, por unanimidade o Conselho de Administração deliberou aprová-la, sem qualquer restrição.

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 pelo Presidente do Conselho de Administração.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente do Conselho

Alexandre Grendene Bartelle
1º Vice-Presidente do Conselho

Milton Cardoso dos Santos Filho
2º Vice-Presidente do Conselho