

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 08 dias do mês de junho de 2010, às 16:00 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 secretariá-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: Autorizar a diretoria a alienação de bens imóveis integrantes do ativo permanente da Companhia, a constituição de ônus reais sobre tais bens e a prestação de garantias a obrigações de terceiros.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os conselheiros deliberaram à unanimidade e sem reservas pela autorização a ser concedida à Diretoria desta sociedade para prestação de garantias às seguintes empresas do Grupo: Calçados Azaleia S/A, Calçados Azaleia Nordeste S/A, Calçados Hispana Ltda, Reiziger Participações Ltda, Vulcabras do Nordeste S/A, Vulcabras Distribuidora de Artigos Esportivos Ltda e VDA Calzados Y Articulos Deportivos S/A.

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