

VULCABRASIAZALEIA S.A.

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2011, às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada no Estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho da Administração: Srs. Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Milton Cardoso dos Santos Filho, Hector Nuñez e Roberto Faldini.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle que convidou o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho para secretariá-lo, respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e 2º Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) a retificação do item (ii) da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 14.01.2011 (a “RCA de 14.01.2011”) e (b) ratificação das demais deliberações tomadas na RCA 14.01.2011.

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

(a) retificar o item (ii) da RCA de 14.01.2011, a fim de esclarecer que a data de apresentação do orçamento de capital referente ao exercício de 2008 constou de forma equivocada e, onde se lê 20 de fevereiro de 2008 em verdade deveria constar 21 de maio de 2009; e

(b) ratificação das demais deliberações tomadas na RCA 14.01.2011.

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, MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO, HECTOR NUÑEZ e ROBERTO FALDINI.

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

MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO

Secretário