

VULCABRASIAZALEIA S.A.

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2011, às 9:00 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, Milton Cardoso dos Santos Filho, Hector Nuñez e Roberto Faldini. Dispensada a convocação em virtude da presença unânime.

3. **ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 2º trimestre encerrado em 30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações financeiras.

4. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos conselheiros, tomaram as seguintes deliberações sem reservas pela aprovação do desempenho da Companhia no 2º trimestre encerrado em 30 de junho de 2011 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. Assinam o livro: Pedro Grendene Bartelle – Presidente; Milton Cardoso dos Santos Filho – Secretário. Conselheiros presentes: PEDRO GRENENE BARTELLE, ALEXANDRE GRENENE BARTELLE, MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO, HECTOR NUÑEZ e ROBERTO FALDINI.

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

Jundiaí, 12 de agosto de 2011.

Milton Cardoso dos Santos Filho

Secretário