

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 25 (vinte e cinco) 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: (i) aprovar a contratação de financiamento na Caixa Econômica Federal através de sua subsidiária integral Vulcabraslazaleia CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A; (ii) autorizar a subsidiária a constituir garantias; (iii) autorizar a Companhia a prestar aval na operação acima.

4. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos conselheiros, tomaram as seguintes deliberações sem reservas: (i) aprovar sua subsidiária Vulcabraslazaleia- CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A, a contratar financiamento – operação de NCE – Nota de Crédito à Exportação junto a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); (ii) autorizar sua subsidiária a constituir em garantia duplicatas mercantis de sua emissão no montante de 20% do saldo devedor da operação; (iii) autorizar a Companhia a prestar aval na operação de NCE – Nota de Crédito à Exportação que será contratada por sua subsidiária Vulcabraslazaleia CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A.

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, 25 de agosto de 2011.

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário