

VULCABRAS|AZALEIA S.A.

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 09:00 horas do dia 06 de setembro de 2011, em sua sede social, no Estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama, 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, tendo a reunião sido presidida pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e secretariada pelo Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, para apreciar o pedido de renúncia do Sr. **ANDRÉ LUIZ DA SILVA GLÜHER**, do Cargo de Diretor de Planejamento, pedido apresentado no dia 05 de setembro de 2011. Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade em: (i) aceitar a renúncia apresentada do Sr. André Luiz da Silva Glüher, Diretor de Planejamento, agradecendo pelos serviços prestados, (ii) o cargo permanecerá vago até ulterior decisão deste órgão, conforme previsão estatutária, sendo suas funções absorvidas pelos demais diretores e colaboradores da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos encerrados, sendo lavrada a presente ata que foi lida e tida conforme em todos os seus termos. Jundiaí (SP), 06 de setembro de 2011. 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 em livro próprio”

MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO

Secretário