

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 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro de 2011, às 08:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiá - 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:** Deliberar acerca: (i) do encerramento das atividades de 06 (seis) filiais de sua subsidiária integral – Vulcabraslazaleia- BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A localizadas nos Municípios de Itarantim, Ibicuí, Iguaí, Itatí, Maiquinique e Potiraguá, com a transferência da produção para as demais unidades localizadas no Estado da Bahia.

- 4. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade e sem reservas: (i) com base na análise econômica, financeira e administrativa apresentada pela Administração determinar o encerramento das atividades das 06 (seis) filiais de sua subsidiária integral – Vulcabraslazaleia BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A localizadas nos Municípios de Itarantim, Ibicuí, Iguaí, Itatí, Maiquinique, Potiraguá, com a transferência da produção para as demais unidades localizadas no Estado da Bahia (ii) autorizar a Diretoria a tomar as medidas administrativas necessárias.

- 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”.

Jundiá, 16 de dezembro de 2011.

Milton Cardoso dos Santos Filho

Secretário