

**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 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2011, às 09:00 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:** Deliberar acerca da substituição dos atuais auditores, KPMG Auditores Independentes e a escolha e contratação de Ernst Young Terco Auditores Independentes para o exercício de 2012 e seguintes.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade e sem reservas pela substituição dos atuais auditores, KPMG Auditores Independentes e a escolha e contratação de Ernst Young Terco Auditores Independentes para o exercício de 2012 e seguintes em atendimento ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99.
- 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, 20 de dezembro de 2011.

Milton Cardoso dos Santos Filho  
Secretário