

Vulcabras | azaleia

VULCABRAS|AZALEIA S/A
Companhia Aberta

CNPJ nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA **REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de abril de 2012, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí - SP.

2. CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES: A assembleia foi convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2012 e Valor Econômico em suas edições nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2012, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 04 de abril de 2012, nos mesmos jornais.

O aviso aos acionistas de que trata o art. 133 da Lei 6404/76, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições nos dias 30, 31 de março de 2012 e 03 de abril de 2012 e Valor Econômico em suas edições nos dias 30 de março de 2012 e 02 e 03 de abril de 2012.

A Administração comunicou aos acionistas presentes que será alterado o jornal de publicação - Do Jornal Valor Econômico para o Jornal DCI – Diário Comércio Indústria e Serviços. Será também informado através de aviso aos acionistas.

3. PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. Presentes também o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, Diretor Presidente da Companhia e o auditor responsável da KPMG Auditores Independentes, para prestar esclarecimentos, em cumprimento ao art. 134, § 1º da Lei 6404/76.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e para secretariá-lo o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, respectivamente, Presidente do Conselho da Administração e 2º Vice Presidente do Conselho da Administração.

5. ORDEM DO DIA:

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2011;
- (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31.12.2011;
- (c) eleição dos membros do Conselho da Administração;
- (d) fixar a remuneração global anual dos administradores

6. DELIBERAÇÕES:

Aprovada a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130, § 1º e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do § 3º do mesmo dispositivo.

6.1.1 Por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados sem ressalvas, em sua íntegra, o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.

6.1.2 Foi aprovada por unanimidade, sem emendas ou ressalvas pela absorção das reservas em razão do prejuízo conforme abaixo:

O prejuízo do exercício foi de R\$ 315.996.655,61, (trezentos e quinze milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), que descontados da realização da reserva de reavaliação em controlada de R\$ 1.335.032,67 (hum milhão, trezentos e trinta e cinco mil, trinta e dois reais e sessenta e sete centavos) resultou em prejuízos acumulados de R\$ 314.661.622,94 (trezentos e quatorze milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos);

Estes prejuízos acumulados serão absorvidos com as seguintes reservas: reserva de lucros a realizar no valor de R\$ 285.550.118,50 (duzentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos) e reserva legal no valor de R\$ 24.949.198,41 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e nove mil cento e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), permanecendo na conta de prejuízos acumulados o montante de R\$ 4.162.306,03 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e seis reais e três centavos);

Em razão dos prejuízos acumulados não haverá distribuição de dividendos.

6.1.3. Aprovada a eleição das pessoas abaixo qualificadas como membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014; para Presidente o Sr. **PEDRO GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.647.840-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.006.751.872 SSP/RS; para 1º Vice-Presidente o Sr. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, solteiro, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.675.970-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.006.352.289 SSP/RS; e para 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, divorciado, economista, registro CORECON 2ª Região/SP 26.456-3, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.615.618 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 900.481.568-68, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí – SP; Sr. **HECTOR NUÑES**, norte americano, casado, administrador de empresas,

Vulcabras | azaleia

portador da Cédula de Identidade RNE n.º V-143568-M órgão expedidor CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 249.498.638-94, com endereço na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, e Sr. **ROBERTO FALDINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.182.138-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.206.438-68, com endereço na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na qualidade de conselheiro independente.

Todos os membros eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem processados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, meio ambiente, fé pública ou propriedade.

6.1.4 Fixar em até R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por posterior deliberação do Conselho da Administração.

6.1.5 **AVISO AOS ACIONISTAS:** Nos termos do parágrafo 3º do artigo 289 da Lei 6.404/76, informamos que as próximas publicações legais serão publicadas no Jornal DCI em substituição ao Jornal Valor Econômico, exceto a Reunião do Conselho da Administração a ser realizada logo após esta assembleia e será publicado juntamente com esta AGO no Jornal Valor Econômico.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jundiaí, 30 de abril de 2012. Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Milton Cardoso dos Santos Filho, Secretário.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente da Assembleia

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário

ACIONISTAS:

Gold Negócios e Participações Ltda

Gianpega Neg. e Participações S/A

Pedro Grendene Bartelle

Vulcabras | azaleia

Vulcabrasazaleia S/A
CNPJ nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Nº Ações Ordinárias	Nº de Votos
Gold Negócios e Participações Ltda	149.796.072	149.796.072
Gianpega Neg. e Participações S/A	88.625.984	88.625.984
Pedro Grendene Bartelle	15.125.376	15.125.376
TOTAL	253.547.432	253.547.432

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário