



Vulcabras|azaleia S.A.
CNPJ 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, LOCAL E HORA: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2012, às 11:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – cidade de Jundiá - SP .

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho da Administração: Srs. Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, que participou da reunião por telefone, Hector Nuñez e Roberto Faldini.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro Grendene Bartelle e o Sr. Roberto Faldini, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca: (i) aprovar a orientação de encerramento das atividades das 12 (doze) plantas industriais de 10 (dez) filiais de sua subsidiária integral – Vulcabras|azaleia - BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A; (ii) autorizar a Diretoria de sua subsidiária acima a tomar as medidas administrativas necessárias.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade e sem reservas: (i) com base na análise econômica, financeira e administrativa apresentada pela Administração, aprovar a orientação de encerramento das atividades das 12 (doze) plantas industriais de 10 (dez) filiais de sua subsidiária integral – Vulcabras|azaleia - BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A, a saber:

- a) **FILIAL nº. 02 – CNPJ/MF 00.733.658/0003-74**
Rua A, s/n, Distrito Industrial de Itororó, CEP. 45.710-000, Itororó - BA.
- b) **FILIAL nº. 03 – CNPJ/MF 00.733.658/0004-55**
Avenida Itapetinga, n.º 560, Sidney Pereira de Almeida, CEP. 45.140-000, Itambé - BA.
- c) **FILIAL nº. 05 – CNPJ/MF 00.733.658/0006-17**
Av. Dr. Roberto Santos, n.º 751, Bandeira do Colônia, CEP.45.700-000, Itapetinga - BA.
- d) **FILIAL nº. 06 – CNPJ/MF 00.733.658/0007-06**
Rua Rio Pardo, n.º 145, Humberto Lopes, CEP. 45.140-000, Itambé - BA.
- e) **FILIAL nº. 09 – CNPJ/MF 00.733.658/0010-01**
Avenida Getúlio Fernandes, s/n, Marjorie Parque, CEP. 45.760-000, Macarani - BA.
- f) **FILIAL nº. 17 – CNPJ/MF 00.733.658/0016-99**
Avenida Eujacio Brito, s/n, Jardim Guarujá, CEP. 45.760-000, Macarani - BA.

g) FILIAL nº. 18 – CNPJ/MF 00.733.658/0017-70

Rodovia BR 415, Km 128, s/n, Rio do Meio, CEP. 45.710-000, Itororó - BA.

h) FILIAL nº. 19 – CNPJ/MF 00.733.658/0018-50

Rua João Almeida, s/n, Centro, CEP. 45.720-000, Firmino Alves - BA.

i) FILIAL nº. 20 – CNPJ/MF 00.733.658/0019-31

Rodovia João Durval Carneiro, s/n, Distrito Itaiá, CEP. 45.720-000, Firmino Alves - BA.

j) FILIAL nº. 24 – CNPJ/MF 00.733.658/0023-18

Rodovia Caatiba Km 0, Barra do Choça, CEP. 45.130-000, Caatiba – BA.

(ii) autorizar a Diretoria de sua subsidiária a tomar as medidas administrativas necessárias.

6. 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; Roberto Faldini – Secretário. Conselheiros presentes: Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Hector Nuñez e Roberto Faldini.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 30 de novembro de 2012.

Roberto Faldini
Secretário