



VULCABRAS|AZALEIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 (trinta) de abril de 2013, às 09:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí – SP, CEP 13219-001.
2. **CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES:** A assembleia foi convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal DCI – Diário Comércio Indústria e Serviços nas edições dos dias 13, 16 e 17 de abril de 2013, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 12 de março de 2013, nos mesmos jornais.
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. Pedro Grendene Bartelle, Diretor Presidente da Companhia e o auditor responsável da Ernst & Young Terco, 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. Roberto Faldini, respectivamente, Presidente do Conselho da Administração e Conselheiro.
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 31.12.2012;
 - (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31.12.2012;
 - (c) 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. 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 2012.

6.2. O Prejuízo Líquido da Companhia no exercício social findo em 31.12.2012 foi de R\$ 307.986.210,45 (trezentos e sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), que acrescido da realização da Reserva de Reavaliação em Controladas, no valor de positivo de R\$ 1.301.733,36 (um milhão, trezentos e um mil, setecentos trinta e três reais e trinta e seis centavos) e dos prejuízos acumulados no valor de R\$ 4.162.306,03 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e seis reais e três centavos) perfaz o montante de R\$ 310.846.783,12 (trezentos e dez milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e doze centavos) em prejuízos acumulados.

6.3. Fixar em até 9.590.000,00 (nove milhões, quinhentos e noventa mil reais) a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por posterior deliberação do Conselho de Administração.

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 2013. Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Roberto Faldini, Secretário.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente da Assembleia

Roberto Faldini
Secretário

ACIONISTAS:

Gold Negócios e Participações Ltda

Gianpega Neg. e Participações S/A

Pedro Grendene Bartelle



Vulcabras|azaleia 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 2013

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	15.844.176	15.844.176
TOTAL	254.266.232	254.266.232

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Roberto Faldini
Secretário