



VULCABRAS|AZALEIA 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 13 (treze) dias do mês de março de 2013, às 10:00 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, Hector Nuñez e Roberto Faldini. Dispensada a convocação em virtude da presença unânime.
- 3. ORDEM DO DIA:** Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 4º trimestre de 2012, assim como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos conselheiros, tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas: (1) aprovado o desempenho da Companhia no 4º trimestre de 2012; e (2) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
- 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; Roberto Faldini – Secretário. Conselheiros presentes: PEDRO GRENDENE BARTELLE, ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE, HECTOR NUÑEZ e ROBERTO FALDINI.

“A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio”.

Jundiaí, 13 de março de 2013.

Roberto Faldini
Secretário