



VULCABRAS|AZALEIA S.A.

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2013, às 14:30 horas, na sede social da VULCABRAS|AZALEIA S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama.

PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. **Pedro Grendene Bartelle, Roberto Faldini, Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez**, tendo os dois últimos participado por telefone. Dispensada a convocação em virtude da presença unânime dos conselheiros da Companhia.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Grendene Bartelle** e para secretariá-lo o Sr. **Roberto Faldini**, respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e membro do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da nomeação de Diretor de Supply Chain, Sr. **José Augusto Pereira de Oliveira**.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os conselheiros deliberaram à unanimidade e sem reservas:

(i) nomear para exercer o cargo de Diretor de Supply Chain o Sr. **José Augusto Pereira de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 12.794.700 SSP/SS, inscrito no CPF/MF sob nº 056.842.818-85, com endereço na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440.

O Sr. **José Augusto Pereira de Oliveira**, acima qualificado, neste ato, declara não estar impedido por lei especial, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como processado 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.

ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, vai assinada e rubricada em todas suas páginas pelos Srs. **Pedro Grendene Bartelle** – Presidente da Mesa e do Conselho e **Roberto Faldini** – Secretário e membro do Conselho. Assinaturas: **Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Hector Nuñez e Roberto Faldini.**

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA ORIGINAL LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO

Jundiaí, 18 de março de 2013.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário