



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 10 (dez) dias do mês de maio de 2013, às 14:00 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.**

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: (1) examinar e discutir o desempenho da Companhia no 1º trimestre de 2013 e as respectivas demonstrações financeiras; (2) aprovação da publicação das informações financeiras relativas ao 1º trimestre de 2013; (3) apresentação da performance de vendas do acumulado até o mês de abril de 2013 e respectivos indicadores de performance operacional; (4) discussão sobre os planos para os produtos da linha de calçados femininos da Companhia; (5) apresentação dos novos produtos da linha de esportivos; (6) apresentação do re-budgeting Reebok; (7) demonstração da exposição cambial na Argentina.

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

(1) Apresentada pela Diretoria a demonstração de resultados relativos ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2013 e as respectivas demonstrações financeiras, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia;

(2) Aprovada pelos Conselheiros a publicação das informações financeiras relativas ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2013;

(3) Apresentada pela Diretoria aos Conselheiros a performance de vendas do acumulado até o mês de abril de 2013. Os principais indicadores operacionais também foram demonstrados, ocasião em que o conselheiro Hector Nuñez solicitou a preparação de um plano forecast (Year to Go) para revisão do ano 2013;

(4) Apresentados pela Diretoria e aprovados pelo Conselho os planos da Companhia para a linha de produtos de calçados femininos, visando a retomada de crescimento e ainda a reestruturação do negócio;

(5) Apresentados pela Diretoria e aprovado pelo Conselho os novos produtos da linha de esportivos que serão lançadas nos próximos meses pela Companhia;

(6) Apresentada e aprovada pelo Conselho a revisão do budget da Reebok, assim como seus efeitos no próprio budget, que servirão de base para a apresentação do budget revisado aos executivos da Adidas;

(7) A existência de risco de desvalorização cambial na Argentina e seus potenciais impactos foram explanados pela Diretoria, e desta forma ficou definido que o plano de ação para mitigar estes efeitos deverão ser preparados e definidos.

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.

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

Jundiaí, 10 de maio de 2013.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário