



VULCABRAS|AZALEIA S.A.

Companhia aberta
CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2013, às 14 horas, na sede da Vulcabras|azaleia S.A. ("Companhia"), na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bairro da Grama, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente o Presidente do Conselho de Administração, sr. Pedro Grendene Bartelle, e os demais membros, Srs. Alexandre Grendene Bartelle, Hector Nuñez e Roberto Faldini participaram por telefone.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Pedro Grendene Bartelle - Presidente.
Sr. Vladimir Fortes dos Santos - Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Aprovar a ampliação do prazo para subscrição das sobras de ações referente ao aumento de capital social da Companhia aprovado em Reunião do Conselho de 09.08.2013.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar a ampliação do prazo para subscrição das sobras de ações referente ao aumento de capital social da Companhia aprovado em Reunião do Conselho de 09.08.2013.

Para que todos os trâmites necessários à subscrição das sobras sejam devidamente processados, o prazo para realização da referida subscrição, estipulado anteriormente em 5 (cinco) dias úteis, passa a ser de 10 (dez) dias úteis, compreendendo o período de 18/09/2013 a 01/10/2013.

- 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 pelos presentes. Pedro Grendene Bartelle – Presidente, Vladimir Fortes dos Santos – Secretário.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 17 de setembro de 2013.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Vladimir Fortes dos Santos
Secretário