



**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 01<sup>o</sup> (primeiro) dia do mês de outubro 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, n<sup>o</sup>. 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 Comercial, Sr. **Jorge Alexander Kowalski**.

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

(i) nomear para exercer o cargo de Diretor Comercial da Companhia o Sr. **Jorge Alexander Kowalski**, argentino, casado, diretor comercial, portador da cédula de identidade RNE n<sup>o</sup> V371101-B, inscrito no CPF/MF sob n<sup>o</sup> 058.884.807-70, com endereço na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440, bairro da Grama, CEP: 13.219-001.

O Sr. **Jorge Alexander Kowalski**, acima qualificado, declara neste ato 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, 01º de outubro de 2013.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário