



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 07 (sete) dias do mês de outubro 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 Jundiá, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia, senhores Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Hector Nuñez e Roberto Faldini.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Pedro Grendene Bartelle - Presidente.
Sr. Roberto Faldini - Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2013.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, homologar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital social autorizado nos termos do art. 6º do estatuto social da mesma, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2013, no valor de R\$106.751.000,00 (cento e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), tendo sido emitidas 56.782.447 (cinquenta e seis milhões, setecentas e oitenta e duas mil, quatrocentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos) cada, subscritas e integralizadas através da capitalização **(a)** de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social ("AFAC"), celebrado entre os acionistas controladores e a Companhia, em 09 de maio de 2012, no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), e equivalentes a 53.191.489 (cinquenta e três milhões, cento e noventa e uma mil, quatrocentas e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, e **(b)** montante em moeda corrente nacional, no valor de R\$6.751.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), representados por 3.590.958 (três milhões, quinhentas e noventa mil, novecentas e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Em decorrência do aumento de capital homologado, o capital social da Companhia passará de R\$ 208.596.191,56 (duzentos e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 280.000.000 (duzentas e oitenta milhões) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 315.347.191,56 (trezentos e quinze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), dividido em 336.782.447 (trezentas e trinta e seis milhões, setecentas e oitenta e duas mil, quatrocentas e quarenta e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal.

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 por todos os presentes. Pedro Grendene Bartelle – Presidente, Roberto Faldini – Secretário, Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez.

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

Jundiaí, 07 de outubro de 2013.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário