



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 09 (nove) dias do mês de dezembro 2013, às 14:00 horas, na sede social da VULCABRAS | AZALEIA S.A., situada na Cidade de Jundiáí, 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.** 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: **(i)** aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. **PEDRO GRENDENE BARTELLE** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii)** nomeação de um novo Diretor Presidente da Companhia.

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

(i) aceitar a renúncia do Sr. **Pedro Grendene Bartelle**, por motivos pessoais, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia;

(ii) nomear para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Leonardo Horta Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, inscrito no CPF sob o nº 771.726.981-34 e portador da Cédula de Identidade RG n. 12.583.390 SSP/MG, com endereço na cidade de Jundiáí, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, com prazo de mandato válido até a próxima eleição de Diretoria.

O Sr. **Leonardo Horta Rodrigues**, ora designado 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.

Vulcabras | azaleia

O Sr. **Pedro Grendene Bartelle** permanece no cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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, 09 de dezembro de 2013.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário