



**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 19 (dezenove) dias do mês de dezembro 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:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com exceção dos srs. Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez, que participaram por telefone.
- 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 04 de novembro 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 04 de novembro de 2013, no valor de R\$250.566.140,94 (duzentos e cinquenta milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), tendo sido emitidas 404.138.937 (quatrocentos e quatro milhões, cento e trinta e oito mil e novecentas e trinta e sete) novas ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,62 (sessenta e dois centavos) cada, subscritas e integralizadas através da capitalização de créditos dos acionistas controladores contra a Companhia e de montante em moeda corrente nacional.

Em decorrência do aumento de capital homologado, o capital social da Companhia passará de 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 (trezentos e trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentas e quarenta e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 565.913.332,50 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e treze mil,

trezentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos), dividido em 740.921.384 (setecentos e quarenta milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentas e oitenta e quatro) 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.

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

Jundiaí, 19 de dezembro de 2013.

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário