



**VULCABRAS|AZALEIA S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ 50.926.955/0001-42  
NIRE 35.300.014.910

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 (vinte e oito) de abril de 2014, às 09:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí – SP, CEP 13219-001.

**2. CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES:** A assembleia foi convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal DCI – Diário Comércio Indústria e Serviços nas edições dos dias 11, 12, e 15 de abril de 2014, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 21 de março de 2014, nos mesmos jornais.

**3. PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. Presentes também o Sr. Leonardo Horta Rodrigues, Diretor Presidente da Companhia e o auditor responsável da Ernst & Young Terco, para prestar esclarecimentos, em cumprimento ao art. 134, § 1º da Lei 6404/76.

**4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e para secretariá-lo o Sr. Leonardo Horta Rodrigues, respectivamente, Presidente do Conselho da Administração e Presidente da Companhia.

**5. ORDEM DO DIA:**

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2013;
- (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31.12.2013;
- (c) fixar a remuneração global anual dos administradores.

**6. DELIBERAÇÕES:**

Aprovada a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130, § 1º, e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do § 3º do mesmo dispositivo.

**6.1.** Por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados sem ressalvas, em sua íntegra, o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013.

**6.2.** O Prejuízo Líquido da Companhia no exercício social findo em 31.12.2013 foi de R\$126.680.186,90 (Cento e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil cento e oitenta e seis reais e noventa centavos), que diminuído da realização da Reserva de Reavaliação em Controladas, no valor de positivo R\$ 3.537.921,54 (Três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) e acrescido dos prejuízos acumulados no valor de R\$ 310.846.783,12 (Trezentos e dez milhões, oitocentos e quarenta e seis mil setecentos e oitenta e três reais e doze centavos) refez o montante de R\$ 433.989.048,48 (Quatrocentos e trinta e três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em prejuízos acumulados.

**6.3.** Fixar em até 9.590.000,00 (nove milhões, quinhentos e noventa mil reais) a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por posterior deliberação do Conselho de Administração.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jundiaí, 28 de abril de 2014. Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Leonardo Horta Rodrigues, Secretário.

**MESA:**

Pedro Grendene Bartelle  
Presidente da Assembleia

Leonardo Horta Rodrigues  
Secretário

**ACIONISTAS:**

Gold Negócios e Participações S/A.

Gianpega Negócios e Participações S/A.

Pedro Grendene Bartelle

Pedro Bartelle



Vulcabras|azaleia S/A  
CNPJ nº 50.926.955/0001-42  
NIRE 35.300.014.910

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Acionista</b>	<b>Nº Ações Ordinárias</b>	<b>Nº de Votos</b>
Gianpega Neg. e Participações S/A	312.885.228	312.885.228
Gold Negócios e Participações S/A	149.796.072	149.796.072
Pedro Grendene Bartelle	8.757	8.757
Pedro Bartelle	39.478.557	39.478.557
<b>TOTAL</b>	<b>502.168.614</b>	<b>502.168.614</b>

Confere com a original,  
lavrada em livro próprio.

Leonardo Horta Rodrigues  
Secretário