



Vulcabras|azaleia S.A.

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, LOCAL E HORA: Realizada aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2014, às 18:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – cidade de Jundiaí - SP .

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho da Administração: Srs. Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, que participou da reunião por telefone, Hector Nuñez e Roberto Faldini.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Pedro Grendene Bartelle e o Sr. Roberto Faldini, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca: (i) aprovar a orientação de encerramento das atividades de 3 (três) plantas industriais e suas respectivas 3 (três) filiais de sua controlada indireta – Vulcabras|azaleia - SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda.; (ii) autorizar as Diretorias da Companhia e de suas controladas a tomarem todas as medidas administrativas e jurídicas para tanto necessárias.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade e sem reservas: (i) com base na análise econômica, financeira e administrativa apresentada pela Administração, aprovar a orientação de encerramento das atividades de 3 (três) plantas industriais e suas respectivas 3 (três) filiais de sua controlada indireta – Vulcabras|azaleia - SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda.:

a) FILIAL nº. 02 – CNPJ/MF nº 94.806.957/0005-05

Rodovia SE 214, Km 10 – Povoado de Brasília – cidade de Lagarto/SE – CEP: 49.400-000;

b) FILIAL nº. 03 – CNPJ/MF nº 94.806.957/0007-69

Rua Aurino de Carvalho, nº 281 – Vila Nova – cidade de Carira/SE – CEP: 49.550-000;

c) FILIAL nº. 04 – CNPJ/MF nº 94.806.957/0006-88

Rua João Paulo II, nº 917 – Baixa Fria – cidade de Ribeirópolis/SE – CEP: 49.530-000.

(ii) autorizadas as Diretorias da Companhia e de suas controladas a tomarem todas as medidas administrativas e jurídicas necessárias para a implementação da deliberação anterior.

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 pelo secretário da reunião. Assinam o livro: Pedro Grendene Bartelle – Presidente; Roberto Faldini – Secretário. Conselheiros presentes: Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Hector Nuñez e Roberto Faldini.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 09 de maio de 2014.

Roberto Faldini
Secretário