

**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 02 dias do mês de maio de 2014, às 09:00 horas, na sede social da VULCABRAS|AZALEIA S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, CEP 13219-001.

**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 eleição dos membros da diretoria.

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

(i) Pela eleição dos membros da diretoria pelo prazo de 2 (dois) anos com mandato válido até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2016:

- (i) Sr. **FLÁVIO DE CARVALHO BENTO**, brasileiro, casado, pedagogo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.462.031 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 575.411.248-34, residente e domiciliado no Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Presidente Castelo Branco, n.º 6.847, Distrito Industrial, na cidade de Horizonte, CEP 62.880-000; ocupará o cargo de Diretor Industrial;
- (ii) Sr. **JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.794.700 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 056.842.818-85, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13.219-001; ocupará o cargo de Diretor de Supply Chain.

- (iii) Sr. **JORGE ALEXANDER KOWALSKI**, argentino, casado, diretor comercial, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V371101BDIREXEX, inscrito no CPF sob n.º 058.884.807-70, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13.219-001; ocupará o cargo de Diretor Comercial.
- (iv) Sr. **LEONARDO HORTA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.583.390 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 771.726.981-34, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor Presidente;
- (v) Sr. **LUIS BLECHER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.189.866 SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 075.874.708-08, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de Finanças.
- (vi) Sr. **MARCO ANTONIO SÁ MARTINS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 200.206.631-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 138.971.100-59, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13.219-001; ocupará o cargo de Diretor de Operações – Argentina;
- (vii) Sr. **PEDRO BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 70.289.222-06 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º. 685.957.430-53, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13219-001; ocupará o cargo de Diretor de Marketing.

**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. Jundiaí, 02 de maio de 2014.

**MESA:**

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente do Conselho

**Roberto Faldini**  
Secretário

**Declaração de Desimpedimento:**

Os Diretores ora eleitos declaram para os efeitos da Lei, não impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Flavio de Carvalho Bento \_\_\_\_\_

José Augusto Pereira de Oliveira \_\_\_\_\_

Jorge Alexander Kowalski \_\_\_\_\_

Leonardo Horta Rodrigues \_\_\_\_\_

Luis Blecher \_\_\_\_\_

Marco Antonio Sá Martins \_\_\_\_\_

Pedro Bartelle \_\_\_\_\_

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio

Jundiaí, 02 de maio de 2014.

**MESA:**

**Pedro Grendene Bartelle**

Presidente

**Roberto Faldini**

Secretário