



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 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2014, às 14:00 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.

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.

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: (i) examinar e discutir o desempenho da Companhia no 2º trimestre de 2014 e as respectivas demonstrações financeiras; (ii) aprovação da publicação das informações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2014.

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

(i) Aprovar a demonstração de resultados relativos ao 2º trimestre encerrado em 30 de junho de 2014 e as respectivas demonstrações financeiras, ambos apresentados pela Diretoria, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia;

(ii) Aprovar a publicação das informações financeiras relativas ao 2º trimestre encerrado em 30 de junho de 2014.

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, 05 de agosto de 2014.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário