



**VULCABRAS|AZALEIA S.A.**

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2015, às 08h00 mim, na sede social da Companhia, localizada no Estado de São Paulo, na Cidade de Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama.
2. **PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença, via conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle, que convidou o Sr. Wagner Benedicto de Lima secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2015.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Iniciados os trabalhos, após a discussão das matérias, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram aprovar a convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2015, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
  - (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
  - (ii) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31.12.2014;
  - (iii) eleger os membros do Conselho de Administração;
  - (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2015.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, depois de lavrada a presente ata que, lida, achada conforme e confirmada em todos os seus termos, foi assinada pelo Presidente e Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Roberto Faldini e Hector Nuñez.

*“A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio”*

Jundiaí, 27 de março de 2015.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Wagner Benedicto de Lima**  
Secretário