



VULCABRAS|AZALEIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 (trinta) de abril de 2015, 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 15, 16, e 17 de abril de 2015, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 14 de março de 2015, 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 31.12.2014;
- (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31.12.2014;
- (c) eleger os membros do Conselho de Administração;
- (d) fixar a remuneração anual global 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 2014.

6.2. O Prejuízo Líquido da Companhia no exercício social findo em 31.12.2014 foi de R\$72.801.347,15 (Setenta e dois milhões, oitocentos e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), que acrescido da realização da Reserva de Reavaliação em Controladas, no valor de positivo R\$ 1.375.882,41 (Um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) e dos prejuízos acumulados no valor 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) refez o montante de R\$ 505.414.513,22 (Quinhentos e cinco milhões, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e treze reais e vinte e dois centavos) em prejuízos acumulados.

6.3. Aprovada a eleição das pessoas abaixo qualificadas como membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017; para Presidente o Sr. **PEDRO GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiá - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.647.840-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.006.751.872 SSP/RS; para 1º Vice-Presidente o Sr. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, solteiro, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiá - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.675.970-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.006.352.289 SSP/RS; para 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **PEDRO BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º 70.289.222-06 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n.º 685.957.430-53, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiá – SP; Sr. **HECTOR NUÑEZ**, norte americano, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V-143568-M órgão expedidor CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 249.498.638-94, com endereço na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, e Sr. **ROBERTO FALDINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.182.138-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 070.206.438-68, com endereço na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, na qualidade de conselheiros independentes.

Todos os membros eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem processados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,



contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, meio ambiente, fé pública ou propriedade.

6.4. Fixar em até 10.160.000,00 (dez milhões, cento e sessenta 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, 30 de abril de 2015. 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 30 DE ABRIL DE 2014

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Nº Ações Ordinárias	Nº de Votos
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
TOTAL	502.168.614	502.168.614

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Leonardo Horta Rodrigues
Secretário