



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 11 dias do mês de maio de 2015, às 10:00 horas, na sede social da VULCABRAS|AZALEIA S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º 1.440, Bairro da Grama, CEP 13.219-001.

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Pedro Grendene Bartelle, Pedro Bartelle e Roberto Faldini, com exceção dos Srs. Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez, que participaram por telefone.

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 próxima eleição de diretoria no exercício social de 2017:

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, que ocupará o cargo de **Diretor Presidente**; Sr. **WAGNER BENEDICTO DE LIMA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 13.022.365-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 030.248.428-02, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, na cidade de Jundiaí Estado de São Paulo, CEP 13219-001, que ocupará o cargo de **Diretor Administrativo e de Finanças e de Relações com Investidores**; 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

Vulcabras | azaleia

056.842.818-85, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13.219-001, que ocupará o cargo de **Diretor de Supply Chain**; Sr. **PAULO CESAR MUNDEL**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.778.012 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.373.088-03, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13219-001, que ocupará o cargo de **Diretor de Marketing**; Sr. **RAFAEL CARQUEIJO GOUVEIA**, brasileiro, solteiro, propagandista, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.756.888-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.968.008-08, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13219-001, que ocupará o cargo de **Diretor Comercial**; 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, que ocupará o cargo de **Diretor Industrial**; Sr. **MARCO ANTONIO SÁ MARTINS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 200.206.631-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 138.971.100-59, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13.219-001, que ocupará o cargo de **Diretor de Operações – Argentina**; e Sr. **LUIZ VANDERLEI HEIDRICH**, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da Cédula de Identidade RG nº. 126039643 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº. 390.624.900-00, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Dr. Legendre, nº. 34, Centro, na cidade de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.630-000, que ocupará o cargo de **Diretor Divisão Feminino**.

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, 11 de maio de 2015.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente do Conselho

Roberto Faldini
Secretário

Vulcabras | azaleia

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.

Pedro Bartelle _____

Wagner Benedicto de Lima _____

José Augusto Pereira de Oliveira _____

Paulo Cesar Mundel _____

Rafael Carqueijo Gouveia _____

Flávio de Carvalho Bento _____

Marco Antônio Sá Martins _____

Luiz Vanderlei Heidrich _____

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

Jundiaí, 11 de maio de 2015.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário