



**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 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro 2015, 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.

**PRESENÇA:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Pedro Grendene Bartelle e Roberto Faldini, com exceção dos Srs. Pedro Bartelle, 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 proposta do Diretor Presidente de autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, mediante participações que adquiram o controle acionário ou não dessas empresas, bem como a realização de investimentos no mercado em geral.

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

Deliberam, por unanimidade, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 18, § 3º, inciso XII, e artigo 19, alíneas “k” e “r”, aprovar a proposta do Diretor Presidente, de forma a autorizar a Companhia a participar de outras sociedades, podendo fazer investimentos até o limite de R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) até 31 de março de 2016. Deliberam ainda, por unanimidade, autorizar os Diretores da Companhia a firmar todo e qualquer documento e a praticar todos e quaisquer atos ou negócios que sejam necessários ao fiel cumprimento da decisão dos acionistas aprovada nesta data.

**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 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, 29 de setembro de 2015.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário

 Vulcabras | azaleia