



VULCABRAS|AZALEIA S.A.

CNPJ 50926955000142

NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 14 dias do mês de outubro 2015, às 09 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, CEP 13219-001.

PRESENÇA: Presentes fisicamente os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Pedro Grendene Bartelle e Roberto Faldini. Os Srs. Pedro Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez participaram por conferência telefônica.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pelo Sr. Roberto Faldini, membro do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca do exercício de direito de voto, a ser exercido por diretores da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária da sociedade controlada VULCABRAS|AZALEIA – CE, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A (“Vulcabras CE”), a ser realizada no dia 15 de outubro de 2015.

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

Aprovaram, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 17, alínea “t”, o voto favorável a ser proferido pelos representantes da Companhia na Assembléia Geral de sua controlada Vulcabras CE, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2015, com relação à participação da Vulcabras CE em outras sociedades, autorizando a Vulcabras CE a fazer investimentos até o limite de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), até o dia 31 de março de 2016 e autorizando os Diretores da Vulcabras CE 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.

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, 14 de outubro de 2015.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário

Vulcabras | azaleia