



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 09 (nove) dias do mês de março de 2016, às 14:00 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: Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com exceção do Sr. **Alexandre Grendene Bartelle**, que participou 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: (i) examinar e discutir o desempenho da Companhia relativo ao exercício social de 2015 e as respectivas demonstrações financeiras; (ii) aprovação da publicação das informações financeiras relativas ao exercício social de 2015.

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

(i) Aprovar a demonstração de resultados relativos ao exercício social de 2015 e as respectivas demonstrações financeiras, ambos apresentados pela Diretoria, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia;

(ii) Aprovar a publicação das informações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

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 e membro do Conselho.

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA ORIGINAL LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO

Jundiaí, 09 de março de 2016.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário