



Vulcabras Azaleia

VULCABRAS AZALEIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 27 (vinte e sete) de abril de 2016, 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 12, 13, e 14 de abril de 2016, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 11 de março de 2016, 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. Pedro Bartelle, 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. Pedro Bartelle, 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 de dezembro de 2015;
- (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31.12.2015;
- (c) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2016.

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 2015.



Vulcabras Azaleia

6.2. O Prejuízo Líquido da Companhia no exercício social findo em 31.12.2015 foi de R\$ 49.917.840,92 (Quarenta e nove milhões, novecentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), que acrescido da realização da Reserva de Reavaliação em Controladas, no valor de positivo R\$ 1.352.873,04 (Um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos) e dos prejuízos acumulados no valor de R\$ 505.414.513,22 (Quinhentos e cinco milhões, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e treze reais e vinte e dois centavos) refez o montante de R\$ 553.979.481,10 (Quinhentos e cinquenta e três milhões, novecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos) em prejuízos acumulados.

6.3. Fixar em até 8.530.046,00 (oito milhões, quinhentos e trinta mil e quarenta e seis 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, 27 de abril de 2016. Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Pedro Bartelle, Secretário.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente da Assembleia

Pedro Bartelle
Secretário

ACIONISTAS:

Gold Negócios e Participações S/A.

Gianpega Negócios Participações S/A.

Pedro Grendene Bartelle

Pedro Bartelle



Vulcabras Azaleia

Vulcabras Azaleia S/A
CNPJ nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Nº Ações Ordinárias	Nº de Votos
Gianpega Neg. e Participações S/A	78.221.307	78.221.307
Gold Negócios e Participações S/A	37.449.018	37.449.018
Pedro Grendene Bartelle	2.170	2.170
Pedro Bartelle	9.869.640	9.869.640
TOTAL	125.542.142	125.542.142

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.

Pedro Bartelle
Secretário