



Vulcabras Azaleia

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 16 (dezesesseis) dias do mês de setembro de 2016, às 16:00 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.

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

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e para secretariá-lo a Sra. Analicia Guin.

ORDEM DO DIA: **(i)** aprovar a renovação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal através de sua subsidiária integral Vulcabras Azaleia - CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A ; **(ii)** autorizar suas subsidiárias a constituírem garantias; **(iii)** autorizar a Companhia a prestar aval na operação acima; e **(iv)** autorizar qualquer membro da diretoria e procurador da Companhia a firmar a documentação relativa ao financiamento acima.

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

(i) autorizar sua subsidiária Vulcabras Azaleia - CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A a renovar contratação de financiamento realizado em 21 de setembro de 2011 de operação de NCE – Nota de Crédito à Exportação, junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

(ii) autorizar suas subsidiárias Vulcabras Azaleia - CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A, Vulcabras Azaleia - BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A e Vulcabras Azaleia - SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda a constituírem em garantia duplicatas mercantis de suas emissões no montante de 100% (cem por cento) do saldo devedor da operação;

(iii) autorizar a Companhia a prestar aval na operação de NCE - Nota de Crédito à Exportação acima, que será contratada por sua subsidiária Vulcabras Azaleia - CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A;



Vulcabras Azaleia

(iv) autorizar qualquer membro da diretoria da Companhia com mandato vigente a firmar a documentação relativa ao financiamento acima em conjunto com o procurador **MARCO ANTÔNIO DE BRITO**, brasileiro, casado, gerente de tesouraria, portador da cédula de identidade RG n.º 18.895.733 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 068.423.898-52, com endereço comercial na Av. Antônio Frederico Ozanan, 1440 – Bloco 18 – Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo.

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 Analícia Guin – Secretária.

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

Jundiaí, 16 de setembro de 2016.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Analícia Guin
Secretária