



# 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 07 (sete) dias do mês de novembro de 2016, 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:** 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:** examinar e discutir o desempenho da Companhia relativo ao 3º trimestre de 2016 e as respectivas demonstrações financeiras.

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

Aprovar a demonstração de resultados relativos ao 3º trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016 e as respectivas demonstrações financeiras, ambos apresentados pela Diretoria, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia.

**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, 07 de novembro de 2016.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário