



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 20 (vinte) dias do mês de dezembro 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.

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

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e para secretariá-lo o Sr. Edivaldo Rogério de Brito, respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Administrativo e de Finanças da Companhia.

ORDEM DO DIA: Autorizar a Diretoria da Companhia a conceder aval em contratação de financiamento a ser celebrada entre sua subsidiária Vulcabras Azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A e o Citibank, N.A.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros deliberaram à unanimidade e sem reservas, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 17, letra “p”, autorizar a Diretoria a conceder garantia de aval na contratação de financiamento modalidade 4131, no valor de US\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares), a ser celebrada entre sua subsidiária Vulcabras Azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 00.954.394/0001-17, com sede na Avenida Presidente Castelo Branco nº 6.847, na cidade de Horizonte, estado do Ceará, CEP: 62.880-000 e o Citibank, N.A, pelo prazo de 3 (três) anos, com pagamento de juros trimestrais, e pagamento do valor principal em parcela única no vencimento final da operação.

Ainda, autorizaram a Diretoria a firmar todo e qualquer instrumento decorrente da contratação de financiamento aqui autorizada, incluindo seus anexos e quaisquer aditamentos aos mesmos e demais documentos relativos.

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 Edivaldo Rogério de Brito – Secretário e Diretor Administrativo e de Finanças. Assinaturas: Pedro Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Pedro Bartelle, Hector Nuñez e Roberto Faldini.

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

Jundiaí, 20 de dezembro de 2016.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Edivaldo Rogério de Brito
Secretário