



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 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2017, 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:** Presença dos seguintes membros do Conselho de Administração: Pedro Grendene Bartelle, Pedro Bartelle, Roberto Faldini, Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez. Os dois últimos participaram 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) aprovar a contratação do Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. e Lucchese Consultoria Empresarial e de Investimentos Ltda. – ME; (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a firmar todo e qualquer instrumento decorrente das contratações neste ato autorizadas.

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

(i) aprovar, com abstenção do conselheiro Pedro Bartelle, a contratação do Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A. e Lucchese Consultoria Empresarial e de Investimentos Ltda. – ME para atuarem como seus assessores financeiros, para avaliar eventuais alternativas para captação de recursos para a Companhia;

(ii) autorizar a Diretoria da Companhia a firmar todo e qualquer instrumento decorrente das contratações aqui autorizadas, incluindo seus anexos e quaisquer aditamentos aos mesmos e demais documentos relativos.



# Vulcabras Azaleia

**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, 19 de janeiro de 2017.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário