



# 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 fevereiro 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:** 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. Roberto Faldini, respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e membro do Conselho de Administração.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da contratação da KPMG Auditores Independentes para realização dos serviços de auditoria das demonstrações financeiras a partir do exercício social de 2017, em substituição aos atuais auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros deliberaram à unanimidade e sem reservas pela contratação da KPMG Auditores Independentes para realização de serviços de auditoria das demonstrações financeiras a partir do exercício social de 2017, em substituição aos atuais auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S., em conformidade ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99.

**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. 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, 07 de fevereiro de 2017.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário