



# 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 13 (treze) dias do mês de março de 2017, às 14:00 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; 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:** (i) examinar e discutir o desempenho da Companhia relativo ao exercício social de 2016 e as respectivas demonstrações financeiras; (ii) aprovação da publicação das informações financeiras relativas ao exercício social de 2016.

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

(i) Aprovar a demonstração de resultados relativos ao exercício social de 2016 e as respectivas demonstrações financeiras, ambos apresentados pela Diretoria, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia;

(ii) Aprovar a publicação das informações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

**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, 13 de março de 2017.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário