



## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 09h00min, no dia 28 de abril de 2017, em sua sede social localizada no Estado de São Paulo, na Cidade de Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

### **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, inclusive parecer os Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- (b) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- (c) eleger os membros do Conselho de Administração;
- (d) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2017.

### **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- f) deliberar sobre a aprovação da alteração da redação da alínea “p” do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia;
- g) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

### **Informações Gerais:**

- Conforme preceitua o artigo 10º do Estatuto Social, poderão participar da Assembleia, os acionistas ou seus procuradores legalmente constituídos, os quais deverão exhibir, além do documento de identidade, comprovante da instituição depositária das ações, expedidos com antecedência não superior a 3 (três) dias contados da data prevista para a realização da Assembleia. O acionista que comparecer à assembleia, munido dos documentos exigidos, poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.



- As informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/09 estão à disposição dos acionistas na sede e no site da Companhia ([www.vulcabrasazaleiari.com.br](http://www.vulcabrasazaleiari.com.br)), no site da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e no site da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)).

Jundiaí, 11 de abril de 2017.

PEDRO GRENENE BARTELLE  
Presidente do Conselho de Administração