



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 02 dias do mês de maio de 2017, às 10:00 horas, na sede social da VULCABRAS AZALEIA S.A., situada na Cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º 1.440, Bairro da Grama, CEP 13.219-001.

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Pedro Grendene Bartelle, Pedro Bartelle e Roberto Faldini, com exceção dos Srs. Alexandre Grendene Bartelle e Hector Nuñez, que 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 eleição dos membros da diretoria.

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

(i) Pela eleição dos membros da diretoria pelo prazo de 2 (dois) anos, com mandato válido até a eleição de diretoria a ser realizada em 02/05/2019:

Sr. **PEDRO BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º 70.289.222-06 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º 685.957.430-53, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Dr. Legendre, n.º 34, Centro, na cidade de Parobé, CEP. 95.630-000 que ocupará o cargo de **Diretor Presidente**; Sr. **EDIVALDO ROGÉRIO DE BRITO**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 7.665.702-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 763.520.488-20, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, na cidade de Jundiaí Estado de São Paulo, CEP 13219-001, que ocupará o cargo de **Diretor Administrativo e de Finanças e de Relações com Investidores**; Sr. **RAFAEL CARQUEIJO GOUVEIA**, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.756.888-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 285.968.008-08, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Antônio Frederico Ozanan, n.º. 1440, Bairro da Grama, na cidade de Jundiaí, CEP 13219-



Vulcabras Azaleia

001, que ocupará os cargos de **Diretor Comercial** e de **Marketing**; Sr. **FLÁVIO DE CARVALHO BENTO**, brasileiro, casado, pedagogo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.462.031-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 575.411.248-34, residente e domiciliado no Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Presidente Castelo Branco, n.º 6.847, Distrito Industrial, na cidade de Horizonte, CEP 62.880-000, que ocupará o cargo de **Diretor Industrial**; Sr. **MARCO ANTONIO SÁ MARTINS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 200.206.631-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 138.971.100-59, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Legendre, n.º 34, Centro, na cidade de Parobé, CEP 95.630-000, que ocupará o cargo de **Diretor de Operações – Argentina**; e Sr. **LUIZ VANDERLEI HEIDRICH**, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 5029660726 SSP/RS, inscrito no CPF sob o n.º. 390.624.900-00, residente e domiciliado no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Dr. Legendre, n.º. 34, Centro, na cidade de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.630-000, que ocupará o cargo de **Diretor Divisão Feminino**.

A Declaração de Desimpedimento assinada pelos Diretores eleitos segue anexa à presente Ata de Reunião de Conselho de Administração.

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.

Jundiaí, 02 de maio de 2017.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente do Conselho

Roberto Faldini
Secretário

Pedro Bartelle
Conselheiro

Roberto Faldini
Conselheiro



Vulcabras Azaleia

*Esta página é parte integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 02/05/2017 da empresa
Vulcabras Azaleia S/A.*

Declaração de Desimpedimento:

Os Diretores ora eleitos declaram para os efeitos da Lei, não impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Pedro Bartelle _____

Edivaldo Rogério de Brito _____

Rafael Carqueijo Gouveia _____

Flávio de Carvalho Bento _____

Marco Antônio Sá Martins _____

Luiz Vanderlei Heidrich _____

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Jundiaí, 02 de maio de 2017.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle

Presidente

Roberto Faldini

Secretário

Pedro Bartelle

Conselheiro

Roberto Faldini

Conselheiro