



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 03 (três) 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, nº. 1440, Bairro da Grama.

PRESENÇA: Presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com exceção do Sr. Alexandre Grendene Bartelle, que participou 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: examinar e discutir o desempenho da Companhia relativo ao 1º trimestre de 2017 e as respectivas demonstrações financeiras.

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

Aprovar a demonstração de resultados relativos ao 1º trimestre encerrado em 31 de março de 2017 e as respectivas demonstrações financeiras, ambos apresentados pela Diretoria, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia.

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, 03 de maio de 2017.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

Roberto Faldini
Secretário