



# 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 26 dias do mês de junho 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: (i) renúncia apresentada pelo Sr. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE** ao cargo de 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) eleição de um conselheiro substituto para ocupar o cargo de 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia até a próxima Assembleia Geral.

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

- (i) Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, solteiro, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.675.970-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.006.352.289 SSP/RS ao cargo de 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia datada de 26 de junho de 2017.
- (ii) Aprovar a eleição de um conselheiro substituto para ocupar o cargo de 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia até a próxima Assembleia Geral, nos termos do artigo 150, da Lei nº 6.404/76, e do artigo 15, §7º, do Estatuto Social da Companhia, na pessoa do Sr. **ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 354.047.748-94, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.929.000-4 SSP/SP.



# Vulcabras Azaleia

O Sr. André de Camargo Bartelle declara não estar impedido por lei especial, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem processados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, meio ambiente, fé pública ou propriedade.

**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.

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

Jundiaí, 26 de junho de 2017.

**MESA:**

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário