



# Vulcabras Azaleia

**VULCABRAS AZALEIA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

## **ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 11 (onze) de agosto de 2017, às 14:00 horas, na sede social da VULCABRAS AZALEIA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Jundiaí - SP, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº. 1440, Bairro da Grama, CEP: 13.219-001.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**PRESEÇA:** Compareceu à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**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, examinar e discutir o desempenho da Companhia relativo ao período de seis meses encerrado em 30 (trinta) de junho de 2017 e as respectivas demonstrações financeiras.

**DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram:

I) Aprovar a demonstração de resultado relativos ao período de seis meses encerrado em 30 (trinta) de junho de 2017 e as respectivas informações financeiras, ambos apresentados pela Diretoria, discutindo-se também os principais pontos relativos à performance dos negócios da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas. Mesa: **Pedro Grendene Bartelle** – Presidente; **Roberto Faldini** – Secretário. Conselheiros presentes: Pedro Grendene Bartelle, Pedro Bartelle, Roberto Faldini, André de Camargo Bartelle e Hector Nuñez.

*Confere com a ata original lavrada no livro próprio.*

Jundiaí, 11 de agosto de 2017.

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**Roberto Faldini**  
Secretário