



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 14 (quatorze) de novembro de 2017, às 16:00 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.

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Pedro Grendene Bartelle, André de Camargo Bartelle, Pedro Bartelle e Hector Nuñez, com exceção do Sr. Roberto Faldini, que participou por conferência telefônica.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Grendene Bartelle** e para secretariá-lo o Sr. **André de Camargo Bartelle**, 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 3º trimestre encerrado em 30 (trinta) de setembro 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 setembro 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; **André de Camargo Bartelle** – Secretário. Conselheiros presentes: Pedro Grendene Bartelle, André de Camargo Bartelle, Pedro Bartelle e Hector Nuñez.

Confere com a ata original lavrada no livro próprio.

Jundiaí-SP, 14 de novembro de 2017.

Mesa:

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

André de Camargo Bartelle
Secretário