



# 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 14 (dezoito) dias do mês de dezembro 2017, às 14:00 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:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. **Pedro Grendene Bartelle, Pedro Bartelle, André de Camargo Bartelle**, com exceção dos Srs. **Roberto Faldini e Hector Nuñez** que participaram por telefone.

**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 1º Vice Presidente do Conselho de Administração.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da: **(i)** aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. **Rafael Carqueijo Gouveia** ao cargo de Diretor de Marketing da Companhia; **(ii)** nomeação de um novo Diretor de Marketing da Companhia; **(iii)** nomeação de um diretor de Operações Corporativas da Companhia.

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

**(i)** aceitar a renúncia do Sr. **Rafael Carqueijo Gouveia** ao cargo de Diretor de Marketing da Companhia;

**(ii)** nomear para o cargo de Diretor de Marketing da Companhia o Sr. **Márcio Kremer Callage**, brasileiro, divorciado, publicitário, inscrito no CPF sob o nº 807.886.370-53 e portador da Cédula de Identidade RG n. 8069252172 SSP/RS, com endereço na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, com prazo de mandato válido até a próxima eleição de Diretoria;

**(iii)** nomear para o cargo de Diretor de Operações Corporativas da Companhia o Sr. **Rafael Carqueijo Gouveia**, brasileiro, divorciado, publicitário, inscrito no CPF sob o nº 285.968.008-08 e portador da Cédula de Identidade RG n. 23.756.888-3 SSP/SP, com endereço na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, com prazo de mandato válido até a próxima eleição de Diretoria.

O Sr. **Rafael Carqueijo Gouveia**, com mandato válido de DIRETOR COMERCIAL da Companhia, cumulará o cargo anteriormente ocupado com o de Diretor de Operações Corporativas da Companhia.

Os Srs. **Rafael Carqueijo Gouveia e Márcio Kremer Callage**, ora designados neste ato, declaram não estar impedidos por lei especial, nem condenados a penas que vedem, ainda que



# Vulcabras Azaleia

temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como 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:** 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, Pedro Bartelle, André de Camargo Bartelle.

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

Jundiaí, 14 de dezembro de 2017.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
**Presidente**

**André de Camargo Bartelle**  
**Secretário**