



# Vulcabras Azaleia

## **VULCABRAS AZALEIA S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42  
NIRE 35.300.014.910

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2018**

**1. - DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 16 (dezesesseis) de janeiro de 2018, às 10h30min, na sede social da Vulcabras Azaleia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 1.440, Bairro da Grama, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP: 13.219-001.

**2. - PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Pedro Grendene Bartelle e André de Camargo Bartelle, com exceção dos Srs. Pedro Bartelle, Roberto Faldini e Hector Nuñez, que participaram por telefone.

**3. - 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.

**4. - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a lista de Participantes da outorga de opções a funcionários e administradores da Companhia, selecionados pelo Conselho de Administração da Companhia ("Participantes"), nos termos do Instrumento Particular de Outorga de Opções de Ações ("Contrato de Outorga"), aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 (doze) de janeiro de 2018 ("Outorga").

**5. - DELIBERAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a Outorga, no âmbito do Contrato de Outorga, aos Participantes identificados em lista que encontra-se arquivada na Companhia, à disposição dos acionistas. O total de opções objeto da Outorga é de 835.000 (oitocentas e trinta e cinco mil) opções, com preço de exercício unitário de R\$9,50 (nove reais e cinquenta centavos), distribuídas entre os Participantes eleitos nas quantidades descritas na lista em referência.

5.1.1. Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora tomada, inclusive assinar os respectivos Contratos de Outorga.

**6. - 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



# Vulcabras Azaleia

aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas. Mesa: Pedro Grendene Bartelle – Presidente; André de Camargo Bartelle - Secretário. Conselheiros presentes: Pedro Grendene Bartelle e André de Camargo Bartelle.

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

Jundiaí, 16 de janeiro de 2018.

---

Pedro Grendene Bartelle  
Presidente

---

André de Camargo Bartelle  
Secretário da Mesa