



Vulcabras Azaleia



VULCABRAS AZALEIA S.A.

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de Março de 2018, às 09:00 horas, na sede social da Vulcabras Azaleia S.A., situada na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 1440, Bairro da Grama – CEP 13.219-001.

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 aceitação da renúncia apresentada pelo Sr. Marco Antonio Sá Martins ao cargo de Diretor de Operações – Argentina.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros deliberaram à unanimidade e sem reservas, aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Marco Antonio Sá Martins, por motivos pessoais, ao cargo de Diretor de Operações – Argentina.

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 e André de Camargo Bartelle.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Jundiaí-SP, 29 de Março de 2018.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente

André de Camargo Bartelle
Secretário da Mesa