



Vulcabras Azaleia



VULCABRAS AZALEIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí – SP, CEP 13.219-001.
- 2. CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES:** A assembleia foi convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal DCI – Diário Comércio Indústria e Serviços nas edições dos dias 23, 24 e 27 de março de 2018, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 07 de março de 2018, nos mesmos jornais. Dispensada a publicação do aviso aos acionistas, conforme disposto no art. 133, §5º, da Lei nº 6.404/76.
- 3. PRESENÇA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio e boletins de voto a distância recebidos nos termos da Instrução CVM nº 481/09. Presentes também o Sr. Pedro Bartelle, Diretor Presidente da Companhia, e a auditora responsável da KPMG Auditores Independentes, Sra. Marcela Sette Bezerra para prestar esclarecimentos, em cumprimento ao art. 134, § 1º da Lei 6404/76.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André de Camargo Bartelle e para secretariá-lo a Sra. Analicia Guin.
- 5. ORDEM DO DIA:**
 - (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis e ou financeiras, inclusive parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
 - (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;
 - (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2018.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, e havendo sido aprovada a redação da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações,



Vulcabras Azaleia



conforme dispõe o art. 130, §1º, da Lei 6.404/76, bem como sua publicação, na forma do §2º do mesmo artigo, foi deliberado o quanto segue:

(i) Por unanimidade, com 180.671.318 votos a favor, nenhum voto contrário e 11.558.560 abstenções, inclusive dos legalmente impedidos, foram aprovadas sem ressalvas, em sua íntegra, o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(ii) Por unanimidade, com 180.785.518 votos a favor, nenhum voto contrário e 11.444.360 abstenções, foi aprovada a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, da seguinte forma: o Lucro Líquido da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 de R\$ 188.914.234,70 (cento e oitenta e oito milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), acrescido da realização da Reserva de Reavaliação em Controladas, no valor positivo de R\$ 891.713,81 (oitocentos e noventa e um mil, setecentos e treze reais e oitenta e um centavos), e dos prejuízos acumulados no valor de R\$ 517.376.900,56 (quinhentos e dezessete milhões, trezentos e setenta e seis mil, novecentos reais e cinquenta e seis centavos), refez o montante de R\$ 327.570.952,05 (trezentos e vinte e sete milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) em prejuízos acumulados.

(iii) Por unanimidade, com 175.452.954 votos a favor, 5.332.564 votos contrários e 11.444.360 abstenções, inclusive dos legalmente impedidos, foi aprovada a fixação em até R\$ 9.471.474,00 (nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) da remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por posterior deliberação do Conselho de Administração.

(iv) Aprovada, por unanimidade, com 192.229.878 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a instalação do Conselho Fiscal, inclusive atendendo ao pedido de acionistas que representam mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos do art. 161, da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM 324/00, e, por unanimidade de votos, com 180.200.114 votos a favor, nenhum voto contrário e 12.029.764 abstenções, foi aprovada a eleição das pessoas abaixo qualificadas como membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, que apreciará os documentos a que se refere o art. 133, da Lei das S.A., referentes ao exercício social em curso: o Sr. **BENEDITO ALFREDO BADDINI BLANC**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Adalberto Turini, nº 244, Valinhos/SP, CEP: 13.271.607, portador do RG n.º 6.660.606 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 964.173.908-53, como membro efetivo, e a Sra. **JANAÍNA DE OLIVEIRA MISSAGLIA**, brasileira, advogada, casada, residente e domiciliada na Rua Ítalo Victor Bersani, n.º 899/21, Bairro Jardim América, na cidade de Caxias do Sul-RS, CEP: 95.050-520, portadora do RG n.º 3074232392, inscrita no CPF sob n.º 951.991.440-49, como membro suplente; o Sr. **CARLOS GARDEL JOSÉ DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Dona Leonor, n.º 438, apto. 701, na cidade de Porto Alegre-RS, CEP: 90.420-180, portador do RG n.º 03920013/14 – IFPRJ e inscrito no CPF sob n.º 677.077.777-00, como membro efetivo, e o Sr. **RICARDO AUGUSTO CASALI**, brasileiro, convivente, advogado, residente e domiciliado na Rua Borges de Medeiros, n.º 560, Bairro Centro, na cidade de Caxias do Sul-RS, CEP: 95.020-310, portador do RG n.º 1056177411 SSP/RS, inscrito no CPF sob n.º 683.971.000-91, como membro suplente; e o Sr.



Vulcabras Azaleia



MARCELLO JOAQUIM PACHECO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Jacarandá, nº 121, Chácara Bela Vista, na cidade de Mairiporã - SP, portador do RG n.º 18.975.204 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 112.459.108-76 como membro efetivo, e o Sr. **MURICI DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Estrada Sarkis Tellian, nº 836, Bairro Santa Inês, na cidade de Mairiporã – SP, CEP: 07600-000, portador do RG n.º 28.202.126-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 248.933.788-21, como membro suplente.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura do competente termo de posse lavrado em livro próprio e, consultados anteriormente, declararam que não estão incurso em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma, de acordo com o art. 147, da Lei nº 6.404/76.

(v) Aprovada, por unanimidade de votos, com 180.200.114 votos a favor, nenhum voto contrário e 12.029.764, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal de R\$ 8.000,00 (oito mil) mensais.

(vi) Aprovada, por unanimidade de votos, com 180.200.114 votos a favor, nenhum voto contrário e 12.029.764 abstenções, o regimento interno do Conselho Fiscal, que fica arquivado na sede social da Companhia, para todos os fins e efeitos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Jundiaí, 25 de abril de 2018. Mesa: Sr. André de Camargo Bartelle, Presidente da Assembleia; Analicia Guin, Secretária. **Acionistas presentes:** ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLE; PEDRO GRENDENE BARTELLE, PEDRO BARTELLE, GIANPEGA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., GOLD NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., MARIA CRISTINA NUNES DE CAMARGO, GIOVANA BARTELLE VELLOSO, GELSON LUIS ROSTIROLLA, BARTELLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, L4E FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR PGB, SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, todos **representados por Analicia Guin;** STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; FIL GENESIS LIMITED; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND; PS LATIN AMERICA LLC; PS INTL LATAM LLC; VINCI GAS BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; VINCI GAS LONG-ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; VINCI GAS SELECAO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FNAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; NAF ENIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FIA SABESPREV VINCI GAS DIVIDENDOS BDR NIVEL I; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES VINHEDO; VINCI GAS DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CAIXA VINCI VALOR FIA; CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO



Vulcabras Azaleia



DE INVESTIMENTO EM ACOES; VINCI MOSAICO FIA; VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FHS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MISTYQUE, **todos representados por Iamara Garzone**; GUEPARDO FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO; GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GUEPARDO MASTER FUND LLC, **todos representados por Octavio Ferreira de Magalhães**; além dos acionistas que participaram por meio dos **Boletins de Voto a Distância** recebidos na forma da Instrução CVM nº 481/09: ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTE; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG. BOARD; RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND; CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES A; MCKINLEY CAPITAL EMERGING MARKETS GROWTH FUND SERIES B; PACIFICO ACOES MASTER FIA; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; NIKKO BNY MELLON EMERGING MARKETS MID-SMALL CAP EQUITY FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; PACIFICO LB MASTER FIM; PACIFICO RV MASTER FIA; KP INTERNATIONAL EQUITY FUND; AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; TT HORIZON E FUND A SUB FUND OF TT INTERNATIONAL FUNDS PLC; TT HORIZON OPPORTUNITIES FUND LIMITED; PACIFICO LB 2 MASTER FIA.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Jundiaí, 25 de abril de 2018.

Mesa:

André de Camargo Bartelle
Presidente

Analia Guin
Secretária