



Vulcabras Azaleia



**VULCABRAS AZALEIA S.A.**

CNPJ nº 50.926.955/0001-42  
NIRE 35.300.014.910

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2018**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2018, às 14:00 horas, na sede social da VULCABRAS AZALEIA S.A., situada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 1.440, Bairro da Grama, CEP. 13.219-001.

**II - 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.

**III - PRESENÇA:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Pedro Grendene Bartelle, André de Camargo Bartelle e Pedro Bartelle, com exceção dos Srs. Hector Nuñez e Roberto Faldini que participaram por telefone.

**IV - 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.

**V - ORDEM DO DIA:** Autorizar a Diretoria da Companhia a prestar avais, fianças ou quaisquer outros atos que obriguem a Companhia, em financiamentos de longo prazo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ("FNE/Industrial"), em 01 (uma) ou mais operações, no valor total de até R\$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), e pelo prazo de até 12 (doze) anos.

**V - DELIBERAÇÕES:** Deliberam, por unanimidade, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, autorizar a Diretoria da Companhia a prestar avais, fianças ou quaisquer outros atos que obriguem a Companhia até o valor de **R\$ 185.000.000,00** (cento e oitenta e cinco milhões de reais): **(i)** em financiamento de longo prazo, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ("FNE/Industrial"), a ser celebrado entre a empresa Vulcabras Azaleia - CE, Calçados e Artigos Esportivos S/A, inscrita no CNPJ n.º 00.954.394/0001-17, e o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até **R\$ 100.000.000,00** (cem milhões de reais), pelo prazo de até 12 (doze) anos; **(ii)** em financiamento de longo prazo, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ("FNE/Industrial"), a ser celebrado entre a empresa Vulcabras Azaleia - BA, Calçados e Artigos Esportivos S/A, inscrita no CNPJ n.º 00.733.658/0001-02, e o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até **R\$ 65.000.000,00** (sessenta e cinco milhões de reais), pelo prazo de até 12 (doze) anos; **(iii)** em financiamento de longo prazo, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste ("FNE/Industrial"), a ser celebrado entre a empresa Vulcabras Azaleia - SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda, inscrita no CNPJ n.º 94.806.957/0001-73, e o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no valor de até **R\$ 20.000.000,00** (vinte milhões de reais), pelo prazo de até 12 (doze) anos; e **(iv)** estando esta companhia ciente e de acordo com todos os termos e

condições a serem formalizados decorrente da operação de abertura de crédito aqui autorizada, incluindo seus anexos e quaisquer aditamentos aos mesmos e demais documentos relativos.

**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: Srs. Pedro Grendene Bartelle, André de Camargo Bartelle e Pedro Bartelle.

*Confere com a ata original lavrada no livro próprio.*

Jundiaí-SP, 15 de maio de 2018.

Mesa:

**Pedro Grendene Bartelle**  
Presidente

**André de Camargo Bartelle**  
Secretário