

**VULCABRAS S/A**  
**Companhia Aberta**

**CNPJ nº 50.926.955/0001-42**  
**NIRE 35.300.014.910**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2010, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí - SP.
  
- 2. CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES:** A assembleia foi convocada através de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em suas edições nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2010, e suas Demonstrações Financeiras publicadas em 26 de março de 2010, nos mesmos jornais. Dispensada a publicação do aviso aos acionistas de que trata o art. 133 da Lei 6404/76, tendo em vista a publicação das demonstrações financeiras com antecedência superior a 30 dias da realização desta assembleia, nos termos do art. 133, § 5º do mesmo Diploma Legal.
  
- 3. PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. Presentes também o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, Diretor Presidente da Companhia e o auditor responsável da KPMG Auditores Independentes, para prestar esclarecimentos, em cumprimento ao art. 134, § 1º da Lei 6404/76.
  
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e para secretariá-lo o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, respectivamente, Presidente do Conselho da Administração e 2º Vice Presidente do Conselho da Administração.
  
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, inclusive parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger membros do Conselho da Administração; (iv) fixar a remuneração global dos administradores.

## 6. DELIBERAÇÕES:

Aprovada a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130, § 1º e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do § 3º do mesmo dispositivo.

**6.1.** Por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados sem ressalvas, em sua íntegra, o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009.

**6.2.** Foi aprovada por unanimidade, sem emendas ou ressalvas, a destinação do Lucro Líquido do Exercício, no valor de R\$ 113.744.890,45 (cento e treze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), acrescido da realização da Reserva de Reavaliação em Controladas, no valor de R\$1.584.444,36 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), no total de R\$ 115.329.334,81 (cento e quinze milhões, trezentos e vinte nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), da seguinte forma:

(i) R\$ 5.687.244,52 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para Reserva Legal;

(ii) R\$ 82.231.567,72 (oitenta e dois milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais em Controladas;

(iii) R\$ 27.410.552,57 (vinte e sete milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a R\$ 0,391579 por ação ordinária para os acionistas possuidores de ações em 30/04/2010.

**6.3.** Foi aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos, relativos ao Exercício de 2008, no valor total de R\$ 46.979.394,70 (quarenta e seis milhões, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) correspondente a R\$ 0,671134 por ação ordinária. A estes dividendos farão jus os titulares de ações até 01/06/2009.

O pagamento dos dividendos deliberados em 6.2 e 6.3 será efetuado em 31 de maio de 2010.

**6.4.** Aprovada a eleição das pessoas abaixo qualificadas como membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2.011; para Presidente o Sr. **PEDRO GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, casado, industrial, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiá - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.647.840-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.006.751.872 SSP/RS; para 1º Vice-Presidente o Sr. **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE**, brasileiro, solteiro, industrial, com endereço na Avenida Antonio

Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí - SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.675.970-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.006.352.289 SSP/RS; e para 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. **MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO**, brasileiro, divorciado, economista, registro CORECON 2ª Região/SP 26.456-3, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.615.618 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 900.481.568-68, com endereço na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1.440 – Jundiaí – SP. Todos os membros eleitos declararam não estarem impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem 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.

**6.1.5.** Fixar em até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) a remuneração global anual dos administradores, verba essa que será rateada por posterior deliberação do Conselho da Administração.

**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 por todos assinada. Jundiaí, 30 de abril de 2010. (aa) Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Milton Cardoso dos Santos Filho, Secretário.

MESA:

Pedro Grendene Bartelle  
Presidente da Assembleia

Milton Cardoso dos Santos Filho  
Secretário

ACIONISTAS:

Gold Negócios e Participações Ltda

Gianpega Neg. e Participações S/A

Pedro Grendene Bartelle

**VULCABRAS S/A**  
**CNPJ nº 50.926.955/0001-42**  
**NIRE 35.300.014.910**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Acionista</b>	<b>Nº Ações Ordinárias</b>	<b>Nº de Votos</b>
Gold Negócios e Participações Ltda	38.366.018	38.366.018
Gianpega Neg. e Participações S/A	24.427.145	24.427.145
Pedro Grendene Bartelle	1.051.467	1.051.467
<b>TOTAL</b>	<b>63.844.630</b>	<b>63.844.630</b>

Confere com a original,  
lavrada em livro próprio.

Milton Cardoso dos Santos Filho  
Secretário