

Cia.Hering

Companhia Aberta

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Blumenau – Santa Catarina

Ata da Assembléia Geral Extraordinária**Data e Hora:** 15 de dezembro de 2006, às 15:00 (quinze) horas.**Local:** na sede social da Companhia, localizada na Rua Hermann Hering, 1790, na cidade de Blumenau-SC. **Convocação:** Efetuada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de S. Paulo, nos dias 28/11/06, 29/11/06 e 30/11/06.**Quorum de Instalação:** presença de acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o representante da Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., Sr. Pedro Augusto Kruk, inscrito no CPF sob o nº 171.551.429-72.**Composição da Mesa:** Na forma estatutária, assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ivo Hering, que convidou para secretariar os trabalhos o acionista Carlos Tavares D'Amaral. **Sumário:** Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** 1. Apreciação e ratificação da proposta dos Administradores, referente à nomeação de perito, para naforma da lei, proceder a elaboração do Laudo de Reavaliação, relativo a reavaliação dos Bens do Ativo Permanente desta Sociedade; 2. Apreciação e votação do Laudo de Reavaliação, a ser apresentado pelo perito, nomeado na forma do item precedente e constituição da respectiva reserva. **Deliberações:** 1. Aprovada a indicação feita pela administração da companhia, da empresa responsável para

proceder a reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado da sociedade, Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.864.060/0001-40, com sede na Rua Cândido

Xavier 1705, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 2. Aprovado o Laudo de Avaliação Patrimonial relativo a Reavaliação dos Bens do Ativo Imobilizado da sociedade, elaborado pela empresa especializada anteriormente nomeada. Face a aprovação do Laudo de

Avaliação Patrimonial, foi constituída Reserva de Reavaliação no montante de R\$ 12.074.572,14 (doze milhões, setenta e quatro mil,

quinhentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). O Laudo de Avaliação Patrimonial faz parte integrante desta ata identificado como Anexo I e arquivado na Companhia. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 17 do Livro de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 15 de dezembro de 2006. Ata registrada e arquivada sob o nº 20063121840, em 22/01/2007, na JUCESC.

Cia.Hering Companhia Aberta – CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Blumenau – Santa Catarina
Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data e Hora: 15 de dezembro de 2006, às 15:00 (quinze) horas. **Local:** na sede social da Companhia, localizada na Rua Hermann Hering, 1790, na cidade de Blumenau-SC. **Convocação:** Efetuada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de S. Paulo, nos dias 28/11/06, 29/11/06 e 30/11/06. **Quorum de Instalação:** presença de acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o representante da Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., Sr. Pedro Augusto Kruk, inscrito no CPF sob o nº 171.551.429-72. **Composição da Mesa:** Na forma estatutária, assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ivo Hering, que convidou para secretariar os trabalhos o acionista Carlos Tavares D'Amaral. **Sumário:** Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** 1. Apreciação e ratificação da proposta dos Administradores, referente à nomeação de perito, para na forma da lei, proceder a elaboração do Laudo de Reavaliação, relativo a reavaliação dos Bens do Ativo Permanente desta Sociedade; 2. Apreciação e votação do Laudo de Reavaliação, a ser apresentado pelo perito, nomeado na forma do item precedente e constituição da respectiva reserva. **Deliberações:** 1. Aprovada a indicação feita pela administração da companhia, da empresa responsável para proceder a reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado da sociedade, Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.864.060/0001-40, com sede na Rua Cândido Xavier 1705, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 2. Aprovado o Laudo de Avaliação Patrimonial relativo a Reavaliação dos Bens do Ativo Imobilizado da sociedade, elaborado pela empresa especializada anteriormente nomeada. Face a aprovação do Laudo de Avaliação Patrimonial, foi constituída Reserva de Reavaliação no montante de R\$ 12.074.572,14 (doze milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). O Laudo de Avaliação Patrimonial faz parte integrante desta ata identificado como Anexo I e arquivado na Companhia. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 17 do Livro de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 15 de dezembro de 2006. Ata registrada e arquivada sob o nº 20063121840, em 22/01/2007, na JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM - MARI - RE/RO: CAREN - RA: PZN



Cia.Hering Companhia Aberta – CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Blumenau – Santa Catarina
Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data e Hora: 15 de dezembro de 2006, às 15:00 (quinze) horas. **Local:** na sede social da Companhia, localizada na Rua Hermann Hering, 1790, na cidade de Blumenau-SC. **Convocação:** Efetuada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de S. Paulo, nos dias 28/11/06, 29/11/06 e 30/11/06. **Quorum de Instalação:** presença de acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o representante da Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., Sr. Pedro Augusto Kruk, inscrito no CPF sob o nº 171.551.429-72. **Composição da Mesa:** Na forma estatutária, assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ivo Hering, que convidou para secretariar os trabalhos o acionista Carlos Tavares D'Amaral. **Sumário:** Por decisão dos acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** 1. Apreciação e ratificação da proposta dos Administradores, referente à nomeação de perito, para na forma da lei, proceder a elaboração do Laudo de Reavaliação, relativo a reavaliação dos Bens do Ativo Permanente desta Sociedade; 2. Apreciação e votação do Laudo de Reavaliação, a ser apresentado pelo perito, nomeado na forma do item precedente e constituição da respectiva reserva. **Deliberações:** 1. Aprovada a indicação feita pela administração da companhia, da empresa responsável para proceder a reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado da sociedade, Kruk Consultoria Avaliações e Perícias do Patrimônio Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.864.060/0001-40, com sede na Rua Cândido Xavier 1705, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 2. Aprovado o Laudo de Avaliação Patrimonial relativo a Reavaliação dos Bens do Ativo Imobilizado da sociedade, elaborado pela empresa especializada anteriormente nomeada. Face a aprovação do Laudo de Avaliação Patrimonial, foi constituída Reserva de Reavaliação no montante de R\$ 12.074.572,14 (doze milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatorze centavos). O Laudo de Avaliação Patrimonial faz parte integrante desta ata identificado como Anexo I e arquivado na Companhia. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 17 do Livro de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 15 de dezembro de 2006. Ata registrada e arquivada sob o nº 20063121840, em 22/01/2007, na JUCESC.

OESP – 2COL X 6CM - MARI - RE/RO: CAREN - RA: PZN

