

Cia.Hering Companhia Aberta
CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Blumenau – Santa Catarina

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS E ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais, a realizar-se no dia 2 de abril de 2007, às 14:00 (quatorze) horas, e em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 2 de abril de 2007, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS

1. Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial, em atendimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 136 da Lei nº 6.404/76.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2006. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2006. 3. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores referente ao exercício social em curso.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Retificação e ratificação do montante da reserva de reavaliação aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2006. 2. Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial. 3. Adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e migração da negociação das ações da Companhia para o Novo Mercado da Bovespa. 4. Reforma do Estatuto Social da Companhia, visando adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa.

As minutas dos documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados e discutidos na Assembléia Geral, encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia e nos websites www.ciahering.com.br, www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br, a partir desta data.

Blumenau, 9 de março de 2007
Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração 9.12.13

Cia. Hering Companhia Aberta – CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Blumenau – Santa Catarina

CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS E
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais, a realizar-se no dia 2 de abril de 2007, às 14:00 (quatorze) horas, e em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 2 de abril de 2007, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS

1. Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial, em atendimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 136 da Lei nº 6.404/76.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2006. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2006. 3. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores referente ao exercício social em curso.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Retificação e ratificação do montante da reserva de reavaliação aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2006. 2. Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial. 3. Adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e migração da negociação das ações da Companhia para o Novo Mercado da Bovespa. 4. Reforma do Estatuto Social da Companhia, visando adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa.

As minutas dos documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados e discutidos na Assembléia Geral, encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia e nos *websites* www.ciahering.com.br, www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br, a partir desta data.

Blumenau, 9 de março de 2007
Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

9,10,11

JSC – 2COL X 7CM - Moises - RO: Caren - RA:



Cia. Hering Companhia Aberta – CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Blumenau – Santa Catarina

CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS
E ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Especial de Acionistas Detentores de Ações Preferenciais, a realizar-se no dia 2 de abril de 2007, às 14:00 (quatorze) horas, e em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 2 de abril de 2007, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES PREFERENCIAIS

1. Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial, em atendimento ao disposto no Parágrafo 1º do Artigo 136 da Lei nº 6.404/76.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2006. 2. Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2006. 3. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores referente ao exercício social em curso.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Retificação e ratificação do montante da reserva de reavaliação aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2006. 2. Conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, na proporção de uma ação ordinária para cada ação preferencial. 3. Adesão da Companhia ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e migração da negociação das ações da Companhia para o Novo Mercado da Bovespa. 4. Reforma do Estatuto Social da Companhia, visando adequá-lo às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa.

As minutas dos documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados e discutidos na Assembléia Geral, encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia e nos *websites* www.ciahering.com.br, www.cvm.gov.br e www.bovespa.com.br, a partir desta data.

Blumenau, 9 de março de 2007
Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

9,10,11

OESP – 2COL X 8CM - Moises - RO: Caren

