

Cia.Hering

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Local e Horário: 02 de abril de 2007, às 8:30 horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Quorum:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário. **Deliberações:** Registrar o pedido de renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, formulado pelo Sr. Fabio Hering, em carta desta data, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados nesta condição. Continua o Sr. Fabio Hering, a integrar a Administração da Companhia como Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Marcio Tavares D' Amaral, Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 02 de abril de 2007. Ata registrada sob o nº 20071215280 em 21/05/2007 – Fabiana Everling de Freitas – Secretária Geral – JUCESC.

DOESC – 1COL X 8CM - MARI



Cia.Hering

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Local e Horário: 02 de abril de 2007, às 8:30 horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC.
Quorum: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário.
Deliberações: Registrar o pedido de renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, formulado pelo Sr. Fabio Hering, em carta desta data, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados nesta condição. Continua o Sr. Fabio Hering, a integrar a Administração da Companhia como Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Marcio Tavares D'Amaral, Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 02 de abril de 2007. Ata registrada sob o nº 20071215280 em 21/05/2007 – Fabiana Everling de Freitas – Secretária Geral – JUCESC.

JRSC – ZCOL X 3CM - Mari - RA:



Cia.Hering

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Local e Horário: 02 de abril de 2007, às 8:30 horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC.
Quorum: Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário.
Deliberações: Registrar o pedido de renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, formulado pelo Sr. Fabio Hering, em carta desta data, a quem a Companhia agradece pelos serviços prestados nesta condição. Continua o Sr. Fabio Hering, a integrar a Administração da Companhia como Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Marcio Tavares D' Amaral, Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 02 de abril de 2007. Ata registrada sob o nº 20071215280 em 21/05/2007 – Fabiana Everling de Freitas – Secretária Geral – JUCESC.

OESP – 2COL X 3CM - Mari - RA:

