

Cia.Hering Companhia Aberta
CNPJ 78.876.950/0001-71 – NIRE: 42300020401

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: 20 de Julho de de 2007, às 11:00 (onze) horas, na sede social da Cia. Hering (“Companhia”), localizada na Rua Hermann Hering, nº 1.790, Blumenau/SC.

2. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Sr. Hans Prayon - Presidente; e Sr. Marcio Tavares D’Amaral - Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) Verificação da Subscrição e Integralização do aumento do capital social da Companhia; e (ii) Homologação do aumento do capital social e destinação dos recursos decorrentes do mesmo.

5. Deliberações: Os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (1) verificou que foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, a totalidade das 20.833.000 (vinte milhões, oitocentas e trinta e três mil) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas no aumento do capital social da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias (“Oferta Primária”), ao preço de R\$ 11,00 (onze reais) por ação, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de julho de 2007; (2) homologou, sem qualquer restrição, o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Em consequência do referido aumento de capital, o caput do artigo 5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. Conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2007, a totalidade dos recursos obtidos pela Companhia por meio da parcela primária da Oferta, R\$ 229.163.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e sessenta e três mil reais) serão integralmente destinados à conta de Capital Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Márcio Tavares D’amaral, Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 51 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de julho de 2007. Ata registrada sob o nº 2007209183-5 – JUCESC.

Cia.Hering

CNPJ 78.876.950/0001-71 – NIRE: 42300020401
Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: 20 de Julho de 2007, às 11:00 (onze) horas, na sede social da Cia. Hering ("Companhia"), localizada na Rua Hermann Hering, n.º 1.790, Blumenau/SC. **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Sr. Hans Prayon - Presidente; e Sr. Marcio Tavares D'Amaral - Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) Verificação da Subscrição e Integralização do aumento do capital social da Companhia; e (ii) Homologação do aumento do capital social e destinação dos recursos decorrentes do mesmo. **5. Deliberações:** Os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (1) verificou que foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, a totalidade das 20.833.000 (vinte milhões, oitocentas e trinta e três mil) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas no aumento do capital social da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias ("Oferta Primária"), ao preço de R\$ 11,00 (onze reais) por ação, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de julho de 2007; (2) homologou, sem qualquer restrição, o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Em consequência do referido aumento de capital, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. Conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2007, a totalidade dos recursos obtidos pela Companhia por meio da parcela primária da Oferta, R\$ 229.163.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e sessenta e três mil reais) serão integralmente destinados à conta de Capital Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Márcio Tavares D'amaral, Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 51 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de julho de 2007. Ata registrada sob o nº 2007209183-5 – JUCESC.

JSC – 2COL X 7CM
Ate Angela / Ope Cláudio / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt _____

 **patron**
11 3885.9696

Cia. Hering

CNPJ 78.876.950/0001-71 – NIRE: 42300020401
Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, Hora e Local: 20 de Julho de 2007, às 11:00 (onze) horas, na sede social da Cia. Hering ("Companhia"), localizada na Rua Hermann Hering, nº 1.790, Blumenau/SC. **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Sr. Hans Prayon - Presidente; e Sr. Marcio Tavares D'Amara - Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) Verificação da Subscrição e Integralização do aumento do capital social da Companhia; e (ii) Homologação do aumento do capital social e destinação dos recursos decorrentes do mesmo. **5. Deliberações:** Os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (1) verificou que foram subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, a totalidade das 20.833.000 (vinte milhões, oitocentas e trinta e três mil) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas no aumento do capital social da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias ("Oferta Primária"), ao preço de R\$ 11,00 (onze reais) por ação, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de julho de 2007; (2) homologou, sem qualquer restrição, o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Em consequência do referido aumento de capital, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. Conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2007, a totalidade dos recursos obtidos pela Companhia por meio da parcela primária da Oferta, R\$ 229.163.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, cento e sessenta e três mil reais) serão integralmente destinados à conta de Capital Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Marcio Tavares D'Amara, Ivo Hering, Raul de Aguiar Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Brenno dos Reis Pereira. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 51 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 20 de julho de 2007. Ata registrada sob o nº 2007209183-5 – JUCESC.

OESP – 2COL X 7CM
Ate Angela / Ope Cláudio / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt _____


11 3885.9696