

Cia.Hering

Companhia Aberta

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Hora: 23 de agosto de 2007, às 10:00 horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Brenno dos Reis Pereira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 167.285 SIG-GO, inscrito no CPF nº 004.710.111-34, residente e domiciliado na Rua Tuiuti nº 133, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, como membro do Conselho de Administração, registrando-se votos de louvor e de agradecimento ao mesmo no desempenho de suas funções. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se 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 e Nei Schilling Zelmanovits. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 53 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 23 de agosto de 2007.

Ata registrada sob nº 20072420073 em 03/10/2007 – JUCESC.

Cia.Hering Companhia Aberta – CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Hora: 23 de agosto de 2007, às 10:00 horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Brenno dos Reis Pereira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 167.285 SIG-GO, inscrito no CPF nº 004.710.111-34, residente e domiciliado na Rua Tuiuti nº 133, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, como membro do Conselho de Administração, registrando-se votos de louvor e de agradecimento ao mesmo no desempenho de suas funções. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se 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 e Nei Schilling Zelmanovits. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 53 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 23 de agosto de 2007. Ata registrada sob nº 20072420073 em 03/10/2007 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 3CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt PZF



Cia.Hering Companhia Aberta – CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data e Hora: 23 de agosto de 2007, às 10:00 horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** 1) Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Brenno dos Reis Pereira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 167.285 SIG-GO, inscrito no CPF nº 004.710.111-34, residente e domiciliado na Rua Tuiuti nº 133, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, como membro do Conselho de Administração, registrando-se votos de louvor e de agradecimento ao mesmo no desempenho de suas funções. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se 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 e Nei Schilling Zelmanovits. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 53 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 23 de agosto de 2007. Ata registrada sob nº 20072420073 em 03/10/2007 – JUCESC.

OESP – 2COL X 3CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Camila / RevTec Dalva / RevArt PZF

