

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Hora: 19 de outubro 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 Senhor Raul de Aguiar Hering, ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Na oportunidade foram registrados pelos membros do Conselho de Administração, votos de agradecimento ao Conselheiro renunciante pela dedicação e contribuição no exercício de seu mandato na Companhia. 2) Eleição do Senhor Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, residente e domiciliado na Rua Escobar Ortiz nº 499, apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Patrick Charles Morin Junior, é considerado “Membro Independente”, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa. O eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Márcio Tavares D’Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 57 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 19 de outubro de 2007. Ata registrada e arquivada sob o nº 20073017990 em 06.11.2007 – JUCESC.

DOESC – 1COL X 12CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Camila / RevTec _____ / RevArt _____



Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Hora: 19 de outubro 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 Senhor Raul de Aguiar Hering, ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Na oportunidade foram registrados pelos membros do Conselho de Administração, votos de agradecimento ao Conselheiro renunciante pela dedicação e contribuição no exercício de seu mandato na Companhia. 2) Eleição do Senhor Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, residente e domiciliado na Rua Escobar Ortiz nº 499, apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Patrick Charles Morin Junior, é considerado "Membro Independente", nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa. O eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Márcio Tavares D' Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 57 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 19 de outubro de 2007. Ata registrada e arquivada sob o nº 20073017990 em 06.11.2007 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 4CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____


11 3885.9696

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data e Hora: 19 de outubro 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 Senhor Raul de Aguiar Hering, ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Na oportunidade foram registrados pelos membros do Conselho de Administração, votos de agradecimento ao Conselheiro renunciante pela dedicação e contribuição no exercício de seu mandato na Companhia. 2) Eleição do Senhor Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, residente e domiciliado na Rua Escobar Ortiz nº 499, apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76. O Sr. Patrick Charles Morin Junior, é considerado "Membro Independente", nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bovespa. O eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Hans Prayon, Márcio Tavares D' Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 57 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 19 de outubro de 2007. Ata registrada e arquivada sob o nº 20073017990 em 06.11.2007 – JUCESC.

OESP – 2COL X 5CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex ____ / RevTec ____ / RevArt ____


11 3885.9696