

## Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

### Ata da Reunião do Conselho de Administração

**Data e Hora:** 23 de janeiro de 2008, às 14:30 horas. **Local:** Sede Social, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC.

**Presença:** Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Patrick Charles Morin Junior, e por conferência telefônica, participou o Sr. Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. Participou também da reunião o Sr. Fabio Hering, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da Companhia. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio relativos ao exercício de 2007, à razão de R\$ 0,09 (nove centavos de reais) por ação em circulação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R\$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). O crédito correspondente será lançado nos registros contábeis da sociedade em 31.12.2007 em nome dos acionistas, devendo o pagamento ocorrer até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias da presente data, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, inclusive pelo Conselheiro que participou por conferência telefônica. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 64 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 23 de janeiro de 2008. Ata registrada e arquivada sob o nº 20080396887 em 21/02/2008 – JUCESC.

DOESC – 1COL X 13CM

Ate Dalva / Ope Claudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



**Cia. Hering**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração**

**Data e Hora:** 23 de janeiro de 2008, às 14:30 horas. **Local:** Sede Social, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Patrick Charles Morin Junior, e por conferência telefônica, participou o Sr. Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. Participou também da reunião o Sr. Fabio Hering, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da Companhia. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio relativos ao exercício de 2007, à razão de R\$ 0,09 (nove centavos de reais) por ação em circulação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R\$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). O crédito correspondente será lançado nos registros contábeis da sociedade em 31.12.2007 em nome dos acionistas, devendo o pagamento ocorrer até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias da presente data, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, inclusive pelo Conselheiro que participou por conferência telefônica. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 64 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 23 de janeiro de 2008. Ata registrada e arquivada sob o nº 20080396887 em 21/02/2008 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

 **HERING**  
11 3885.9696

**Cia.Hering**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração**

**Data e Hora:** 23 de janeiro de 2008, às 14:30 horas. **Local:** Sede Social, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits e Patrick Charles Morin Junior, e por conferência telefônica, participou o Sr. Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. Participou também da reunião o Sr. Fabio Hering, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da Companhia. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio relativos ao exercício de 2007, à razão de R\$ 0,09 (nove centavos de reais) por ação em circulação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R\$ 4.853.491,29 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). O crédito correspondente será lançado nos registros contábeis da sociedade em 31.12.2007 em nome dos acionistas, devendo o pagamento ocorrer até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias da presente data, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, inclusive pelo Conselheiro que participou por conferência telefônica. Hans Prayon, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior e Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 64 do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 23 de janeiro de 2008. Ata registrada e arquivada sob o nº 20080396887 em 21/02/2008 – JUCESC.

OESP – 2COL X 5CM

Ate Dalva / Ope Cláudio / RevTex \_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_

