

**Cia.Hering** Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

**Convocação**

**Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e ratificar a distribuição da remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração. 3. Eleição de 01 membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. 4. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores. **Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Criação do plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia (“Plano de Opções”); e 2. Autorizar o Conselho de Administração a determinar as características do regulamento do Plano de Opções (“Regulamento”) e a designação dos beneficiários do Plano de Opções. Encontra-se a disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no site [www.ciahering.com.br](http://www.ciahering.com.br), a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembléia geral ora convocada, conforme previsto no Parágrafo 3º do Artigo 135 da Lei nº 6.404.76.

Blumenau, 26 de março de 2008.

**Hans Prayon**

Presidente do Conselho de Administração

DOESC – 1COL X 11CM  
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

 **PEFRAO**  
11 3885.9696

**Cia.Hering**

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

**Convocação  
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e ratificar a distribuição da remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração. 3. Eleição de 01 membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. 4. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores. **Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Criação do plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia ("Plano de Opções"); e 2. Autorizar o Conselho de Administração a determinar as características do regulamento do Plano de Opções ("Regulamento") e a designação dos beneficiários do Plano de Opções. Encontra-se a disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no site [www.ciahering.com.br](http://www.ciahering.com.br), a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembléia geral ora convocada, conforme previsto no Parágrafo 3º do Artigo 135 da Lei nº 6.404.76.

Blumenau, 26 de março de 2008.

**Hans Prayon**  
Presidente do Conselho de Administração

JRSC – 2COL X 5CM  
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex \_\_\_\_\_ / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

 **DEPTON**  
11 3885.9696

**Cia. Hering**

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

**Convocação**

**Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e ratificar a distribuição da remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração. 3. Eleição de 01 membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. 4. Fixação da verba para a remuneração global anual dos Administradores. **Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Criação do plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia ("Plano de Opções"); e 2. Autorizar o Conselho de Administração a determinar as características do regulamento do Plano de Opções ("Regulamento") e a designação dos beneficiários do Plano de Opções. Encontra-se a disposição dos acionistas, na sede da Companhia e no site [www.ciahering.com.br](http://www.ciahering.com.br), a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembléia geral ora convocada, conforme previsto no Parágrafo 3º do Artigo 135 da Lei nº 6.404.76.

Blumenau, 26 de março de 2008.

**Hans Prayon**

Presidente do Conselho de Administração

OESP – 2COL X 5CM

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

