

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008 (Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)

Data, Horário e Local: 10 de abril de 2008, às 15:00 horas, na sede social da empresa, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram à assembléia acionistas representando 43,52% do capital votante. Presente também o Sr. Paulo Emilio Gonçalves Paes, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, no dia 05.03.2008. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nos dias 26.03.2008, 27.03.2008 e 28.03.2008. **Mesa:** Ivo Hering – Presidente, Carlos Tavares D’Amaral – Secretário. **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. **Deliberações Tomadas:** Assembléia Geral Ordinária - 1) Aprovado, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007. 2) Aprovado, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2007, no montante de R\$ 18.692.642,18 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), para a conta Prejuízos Acumulados e ratificada a deliberação do conselho de Administração de 23.01.2008, referente ao pagamento, já realizado, de juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 0,09 por ação, perfazendo o montante 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). 3) Eleito, por unanimidade, para membro do Conselho de Administração, em complemento de mandato, ou seja até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, o Sr. 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. O Conselheiro ora eleito 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. 4) Fixada, por unanimidade, a remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global anual de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Assembléia Geral Extraordinária - 1) Aprovado, por unanimidade, a criação e implementação do Plano de Opções, que passa a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I. 2) Aprovado, por unanimidade, a autorização para o Conselho de Administração determinar as características do Regulamento bem como deliberar a respeito dos beneficiários do Plano de Opções. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 do Livro nº 02 de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 10 de abril de 2008. Ata Registrada em 06/05/2008 sob nº 20081073054 – JUCESC.

Cia.Hering

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

**Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008
(Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)**

Data, Horário e Local: 10 de abril de 2008, às 15:00 horas, na sede social da empresa, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram à assembléia acionistas representando 43,52% do capital votante. Presente também o Sr. Paulo Emilio Gonçalves Paes, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, no dia 05.03.2008. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nos dias 26.03.2008, 27.03.2008 e 28.03.2008. **Mesa:** Ivo Hering – Presidente, Carlos Tavares D’Amaral – Secretário. **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. **Deliberações Tomadas:** Assembléia Geral Ordinária - 1) Aprovado, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007. 2) Aprovado, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2007, no montante de R\$ 18.692.642,18 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), para a conta Prejuízos Acumulados e ratificada a deliberação do conselho de Administração de 23.01.2008, referente ao pagamento, já realizado, de juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 0,09 por ação, perfazendo o montante 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). 3) Eleito, por unanimidade, para membro do Conselho de Administração, em complemento de mandato, ou seja até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, o Sr. Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMF, 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. O Conselheiro ora eleito 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. 4) Fixada, por unanimidade, a remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global anual de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Assembléia Geral Extraordinária - 1) Aprovado, por unanimidade, a criação e implementação do Plano de Opções, que passa a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I. 2) Aprovado, por unanimidade, a autorização para o Conselho de Administração determinar as características do Regulamento bem como deliberar a respeito dos beneficiários do Plano de Opções. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 do Livro nº 02 de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 10 de abril de 2008. Ata Registrada em 06/05/2008 sob nº 20081073054 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 10CM

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

 **patron**
11 3885.9696

Cia.Hering

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

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008 (Lavrada sob a forma sumária, conforme faculta o Art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)

Data, Horário e Local: 10 de abril de 2008, às 15:00 horas, na sede social da empresa, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram à assembléia acionistas representando 43,52% do capital votante. Presente também o Sr. Paulo Emilio Gonçalves Paes, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, no dia 05.03.2008. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e O Estado de São Paulo, nos dias 26.03.2008, 27.03.2008 e 28.03.2008. **Mesa:** Ivo Hering – Presidente, Carlos Tavares D’Amaral – Secretário. **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. **Deliberações Tomadas:** Assembléia Geral Ordinária - 1) Aprovado, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2007. 2) Aprovado, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2007, no montante de R\$ 18.692.642,18 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), para a conta Prejuízos Acumulados e ratificada a deliberação do conselho de Administração de 23.01.2008, referente ao pagamento, já realizado, de juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R\$ 0,09 por ação, perfazendo o montante 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). 3) Eleito, por unanimidade, para membro do Conselho de Administração, em complemento de mandato, ou seja até a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009, o Sr. 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. O Conselheiro ora eleito 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. 4) Fixada, por unanimidade, a remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global anual de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Assembléia Geral Extraordinária - 1) Aprovado, por unanimidade, a criação e implementação do Plano de Opções, que passa a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I. 2) Aprovado, por unanimidade, a autorização para o Conselho de Administração determinar as características do Regulamento bem como deliberar a respeito dos beneficiários do Plano de Opções. Aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 do Livro nº 02 de Atas de Assembléias Gerais. Blumenau, 10 de abril de 2008. Ata Registrada em 06/05/2008 sob nº 20081073054 – JUCESC.

OESP – 2COL X 10CM

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

