

## Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

### Ata da Reunião do Conselho de Administração

**Data, Hora e Local:** 29.05.2008, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. 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, com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008.

**Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, 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 cinqüenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008. O pagamento ocorrerá 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. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de maio de 2008. Ata registrada em 16/06/2008, sob o nº 20081609450 – JUCESC.

DOESC – 1COL X 12CM

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

  
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, Hora e Local:** 29.05.2008, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. 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, com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, 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), com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008. O pagamento ocorrerá 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. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de maio de 2008. Ata registrada em 16/06/2008, sob o nº 20081609450 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 4CM

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

 P&P&P&P  
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, Hora e Local:** 29.05.2008, às 14:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, em Blumenau, SC. **Presença:** Estavam presentes na sede da Companhia os Srs. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. 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, com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008. **Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, 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), com base nos lucros a serem auferidos no exercício social de 2008. O pagamento ocorrerá 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. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 29 de maio de 2008. Ata registrada em 16/06/2008, sob o nº 20081609450 – JUCESC.

OESP – 2COL X 5CM

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

