

# Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**Ata de Assembléia Geral Extraordinária**

**Realizada em 30 de outubro de 2008**

**Data, Horário e Local:** 30 de outubro de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes acionistas representando 25,56% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Edital de Convocação para instalação da assembléia em 1ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 24, 24 e 92, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 22, 34 e 22, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas B-14, B-10 e B-13, respectivamente. Edital de Convocação para instalação da Assembléia em 2ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 63, 92 e 56, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 20, 30 e 20, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas B-6, B-16 e B-11, respectivamente. **Mesa:** Ivo Hering – Presidente e Carlos Tavares D’Amaral – Secretário. **Ordem do Dia:** (i) Redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos), correspondente ao saldo de prejuízos acumulados, apurado na Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, e a conseqüente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (ii) Proposta de reversão da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007.

**Deliberações Tomadas:** Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes: (i) A redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos) correspondente ao saldo de prejuízos acumulados apurado nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, passando o capital social da Companhia de R\$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos) para R\$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), sem modificação no número de ações. Em decorrência da redução de capital ora deliberada, a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado, é de R\$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal.” (ii) O estorno da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007. Autorizada a lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404.76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 62 e 63 do Livro nº 02 de Atas de Assembléias Gerais da Cia. Hering. Blumenau, 30 de outubro de 2008. Ata registrada sob o nº 20083183639 em 05/12/2008 – JUCESC.

DOESC – 1COL X 23CM

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 de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 de outubro de 2008

**Data, Horário e Local:** 30 de outubro de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes acionistas representando 25,56% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Edital de Convocação para instalação da assembléia em 1ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 24, 24 e 92, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 22, 34 e 22, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas B-14, B-10 e B-13, respectivamente. Edital de Convocação para instalação da Assembléia em 2ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 63, 92 e 56, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 20, 30 e 20, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas B-6, B-16 e B-11, respectivamente. **Mesa:** Ivo Hering – Presidente e Carlos Tavares D Amaral – Secretário. **Ordem do Dia:** (i) Redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos), correspondente ao saldo de prejuízos acumulados, apurado na Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, e a conseqüente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (ii) Proposta de reversão da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007. **Deliberações Tomadas:** Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes: (i) A redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos) correspondente ao saldo de prejuízos acumulados apurado nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, passando o capital social da Companhia de R\$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos) para R\$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e nove centavos), sem modificação no número de ações. Em decorrência da redução de capital ora deliberada, a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado, é de R\$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e nove centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal."** (ii) O estorno da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007. Autorizada a lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404.76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 62 e 63 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering, Blumenau, 30 de outubro de 2008. Ata registrada sob o nº 20083183639 em 05/12/2008 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 8CM

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 de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 de outubro de 2008**

**Data, Horário e Local:** 30 de outubro de 2008, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da empresa, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes acionistas representando 25,56% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Edital de Convocação para instalação da assembléia em 1ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 24, 24 e 92, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas 22, 34 e 22, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 03/10/2008, 06/10/2008 e 07/10/2008, páginas B-14, B-10 e B-13, respectivamente. Edital de Convocação para instalação da Assembléia em 2ª convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 63, 92 e 56, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas 20, 30 e 20, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nas edições de 22/10/2008, 23/10/2008 e 24/10/2008, páginas B-6, B-16 e B-11, respectivamente. **Mesa:** Ivo Hering – Presidente e Carlos Tavares D’Amaral – Secretário. **Ordem do Dia:** (i) Redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos), correspondente ao saldo de prejuízos acumulados, apurado na Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, e a conseqüente alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social. (ii) Proposta de reversão da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007. **Deliberações Tomadas:** Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes: (i) A redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 151.948.362,13 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e treze centavos) correspondente ao saldo de prejuízos acumulados apurado nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2007, passando o capital social da Companhia de R\$ 375.168.324,02 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos) para R\$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), sem modificação no número de ações. Em decorrência da redução de capital ora deliberada, a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: **“Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado, é de R\$ 223.219.961,89 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), representado por 53.927.681 (cinquenta e três milhões, novecentas e vinte e sete mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal.”** (ii) O estorno da reserva de reavaliação para adequação à Lei 11.638 de 28/12/2007. Autorizada a lavratura da ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404.76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 62 e 63 do Livro nº 02 de Atas de Assembléias Gerais da Cia. Hering. Blumenau, 30 de outubro de 2008. Ata registrada sob o nº 20083183639 em 05/12/2008 – JUCESC.

OESP – 2COL X 9CM

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

  
11 3885.9696