

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

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 2009, às 15:00 (quinze) horas, na sede social, à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008; 2. Orçamento de capital relativo ao exercício de 2009; 3. Destinação do resultado do exercício de 2008, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5. Fixação da remuneração dos Administradores e do Conselho Consultivo. **Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Alteração do parágrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção do cargo estatutário de secretário do Conselho de Administração; 2. Alteração do artigo 15, e a renuneração e inclusão de parágrafos no artigo 17, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção dos cargos de Diretor Vice Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criação das Diretorias “Comercial”, “Marketing”, “Industrial” e “Suprimentos”, definindo-se as suas respectivas competências; 3. Alteração do artigo 20 do Estatuto Social, para excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas deliberações das reuniões da Diretoria; 4. Consolidação do Estatuto Social. Em atendimento ao disposto nas Instruções nºs 165 de 11.12.91, alterada pela 282 de 26.06.98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5%.

Blumenau, 06 de abril de 2009.

Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

DOESC – 1COL X 13CM



Cia.Hering CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 2009, às 15:00 (quinze) horas, na sede social, à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008; 2. Orçamento de capital relativo ao exercício de 2009; 3. Destinação do resultado do exercício de 2008, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5. Fixação da remuneração dos Administradores e do Conselho Consultivo. **Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Alteração do parágrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção do cargo estatutário de secretário do Conselho de Administração; 2. Alteração do artigo 15, e a remuneração e inclusão de parágrafos no artigo 17, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção dos cargos de Diretor Vice Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criação das Diretorias "Comercial", "Marketing", "Industrial" e "Suprimentos", definindo-se as suas respectivas competências; 3. Alteração do artigo 20 do Estatuto Social, para excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas deliberações das reuniões da Diretoria; 4. Consolidação do Estatuto Social. Em atendimento ao disposto nas Instruções nºs 165 de 11.12.91, alterada pela 282 de 26.06.98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5%.

Blumenau, 06 de abril de 2009.
Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

JRSC – 2COL X 6CM



Cia.Hering

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

Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de abril de 2009, às 15:00 (quinze) horas, na sede social, à Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008; 2. Orçamento de capital relativo ao exercício de 2009; 3. Destinação do resultado do exercício de 2008, ratificação do pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5. Fixação da remuneração dos Administradores e do Conselho Consultivo. **Assembléia Geral Extraordinária:** 1. Alteração do parágrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção do cargo estatutário de secretário do Conselho de Administração; 2. Alteração do artigo 15, e a remuneração e inclusão de parágrafos no artigo 17, do Estatuto Social, a fim de contemplar a extinção dos cargos de Diretor Vice Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criação das Diretorias "Comercial", "Marketing", "Industrial" e "Suprimentos", definindo-se as suas respectivas competências; 3. Alteração do artigo 20 do Estatuto Social, para excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas deliberações das reuniões da Diretoria; 4. Consolidação do Estatuto Social. Em atendimento ao disposto nas Instruções nºs 165 de 11.12.91, alterada pela 282 de 26.06.98, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5%.

Blumenau, 06 de abril de 2009.

Hans Prayon
Presidente do Conselho de Administração

OESP – 2COL X 6CM

