

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 10 de março de 2009, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Hering (“Companhia”). **Mesa:** Hans Prayon - Presidente; Márcio Tavares D’Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** Renúncia e eleição de membro da Diretoria. **Deliberações:** (i) Registrar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Vilmar da Costa, Diretor de Finanças, consignando-se nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. (ii) Foi eleito para substituir e completar o prazo de gestão do renunciante, o Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP/SC., inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, CEP 04552.000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor eleito declara não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que impeçam o exercício de atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Hans Prayon, Márcio Tavares D’Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Dá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 4 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 10 de março de 2009. Ata registrada em 16/04/2009 sob nº 20090632800.

DOESC – 1COL X 12CM



Cia. HeringCNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

Data, Horário e Local: 10 de março de 2009, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Hering ("Companhia"). **Mesa:** Hans Prayon - Presidente; Márcio Tavares D' Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** Renúncia e eleição de membro da Diretoria. **Deliberações:** (i) Registrar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Vilmar da Costa, Diretor de Finanças, consignando-se nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. (ii) Foi eleito para substituir e completar o prazo de gestão do renunciante, o Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP/SC., inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olimpia, CEP 04552.000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor eleito declara não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que impeçam o exercício de atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Hans Prayon, Márcio Tavares D' Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Dá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 4 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 10 de março de 2009. Ata registrada em 16/04/2009 sob nº 20090632800.

JRSC – 2COL X 4CM



Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 10 de março de 2009, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia. Hering ("Companhia"). **Mesa:** Hans Prayon - Presidente; Márcio Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** Renúncia e eleição de membro da Diretoria. **Deliberações:** (i) Registrar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Vilmar da Costa, Diretor de Finanças, consignando-se nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. (ii) Foi eleito para substituir e completar o prazo de gestão do renunciante, o Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP/SC., inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olimpia, CEP 04552.000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O Diretor eleito declara não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que impeçam o exercício de atividade mercantil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Hans Prayon, Márcio Tavares D'Amaral, Ivo Hering, Uta Hedy Hering Meyer, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Dá de Villemor Negri e Patrick Charles Morin Junior. É cópia fiel e autêntica, extraída à folha nº 4 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 10 de março de 2009. Ata registrada em 16/04/2009 sob nº 20090632800.

OESP – 2COL X 5CM

 **OESP**
11 3885.9696