

Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2009, às 16:30 horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Estavam presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Ordem do Dia:** (i) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (iii) Eleição dos membros da Diretoria; e (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, bem como a indicação do seu Presidente. **4. Deliberações:** (i) Foram empossados os conselheiros Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, eleitos e qualificados na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data e presentes nesta reunião. (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, elegeram por unanimidade, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para a Presidência do Conselho de Administração. (iii) Foram eleitos como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011: Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores - Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Administrativo - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro electricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Finanças - Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Comercial - Ronaldo Loos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 693.258-4 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 309.322.549-34, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Marketing - Marcos Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.248.903-1 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 130.543.598-24, com endereço comercial

na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Industrial - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 290.284.009-82, com endereço comercial na Rua Hermann Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº 3R 385.074 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011: Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 005.337.779-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.107.454 IFP-RJ., inscrito no CPF sob o nº 003.750.559-91, com endereço na Avenida Rui Barbosa nº 430, 2º Andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade para estrangeiros nº W 069.304 D SE/DPMF/DPF/SP., inscrito no CPF sob o nº 004.248.628-91, com endereço na Avenida Itapocoroy nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3R 56.381 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 003.697.139-15, com endereço na Rua Klara Hering, 76, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 3R 103.608 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 009.984.009-04, com endereço na Rua Carlos Gruensch nº 215, América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; sendo eleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcelo Guimarães Lopo Lima e Márcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 16 e 17 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de abril de 2009. Ata registrada sob nº 20091402980, em 03/06/2009 - JUCESC.

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

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2009, às 16:30 horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Estavam presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Ordem do Dia:** (i) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (iii) Eleição dos membros da Diretoria; e (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, bem como a indicação do seu Presidente. **4. Deliberações:** (i) Foram empossados os conselheiros Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, eleitos e qualificados na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data e presentes nesta reunião. (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, elegeram por unanimidade, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para a Presidência do Conselho de Administração. (iii) Foram eleitos como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011: Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores - Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Administrativo - Carlos Tavares D' Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Finanças - Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Comercial - Ronaldo Loos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 693.258-4 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 309.322.549-34, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Marketing - Marcos Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.248.903-1 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 130.543.598-24, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Industrial - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 290.284.009-82, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº 3R 385.074 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011: Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 005.337.779-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D' Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.107.454 IFP-RJ., inscrito no CPF sob o nº 003.750.559-91, com endereço na Avenida Rui Barbosa nº 430, 2º Andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade para estrangeiros nº W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP., inscrito no CPF sob o nº 004.248.626-91, com endereço na Avenida Itapocoroy nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3R 56.381 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 003.697.139-15, com endereço na Rua Klara Hering, 76, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 3R 103.608 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 009.984.009-04, com endereço na Rua Carlos Gruensch nº 215, América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; sendo eleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcelo Guimarães Lopo Lima e Márcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 16 e 17 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de abril de 2009. Ata registrada sob nº 20091402980, em 03/06/2009 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 13CM



11 3885.9696

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

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2009, às 16:30 horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **2. Presença:** Estavam presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Ordem do Dia:** (i) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; (iii) Eleição dos membros da Diretoria; e (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, bem como a indicação do seu Presidente. **4. Deliberações:** (i) Foram empossados os conselheiros Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, eleitos e qualificados na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data e presentes nesta reunião. (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, elegeram por unanimidade, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para a Presidência do Conselho de Administração. (iii) Foram eleitos como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011: Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores - Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Administrativo - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro electricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Finanças - Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Comercial - Ronaldo Loos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 693.258-4 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 309.322.549-34, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Marketing - Marcos Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.248.903-1 SSP-SP., inscrito no CPF sob o nº 130.543.598-24, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Industrial - Edgár de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 290.284.009-82, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº 3R 385.074 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária de 2011: Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 005.337.779-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.107.454 IFP-RJ., inscrito no CPF sob o nº 003.750.559-91, com endereço na Avenida Rui Barbosa nº 430, 2º Andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade para estrangeiros nº W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP., inscrito no CPF sob o nº 004.248.628-91, com endereço na Avenida Itapocoroy nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3R 56.381 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 003.697.139-15, com endereço na Rua Klara Hering, 76, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 3R 103.608 SSP-SC., inscrito no CPF sob o nº 009.984.009-04, com endereço na Rua Carlos Gruensch nº 215, América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; sendo eleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcelo Guimarães Lopo Lima e Márcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 16 e 17 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 28 de abril de 2009. Ata registrada sob nº 20091402980, em 03/06/2009 - JUCESC.

OESP - 2COL X 14CM

