

Cia. Hering

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de novembro de 2009

Data, Hora e Local: 26 de novembro de 2009, às 11:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Convocação:** Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento de capital em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options. **Deliberações:** Verificar o aumento do capital social no montante de R\$ 128.375,00 (cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais), em razão da emissão de 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”) da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, a ser integralizado em moeda corrente nacional, no dia 03/12/2009, tudo conforme o boletim de subscrição assinado nesta data, e que fica arquivado na sede da Companhia. As ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas, e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. Assim, o “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\$ 223.348.336,89 (duzentos e vinte e três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado por 53.940.181 (cinquenta e três milhões, novecentas e quarenta mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 39 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Ata registrada em 27/01/2010 sob nº 20093746750 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 16CM



Cia. Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de novembro de 2009

Data, Hora e Local: 26 de novembro de 2009, às 11:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Convocação:** Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento de capital em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options. **Deliberações:** Verificar o aumento do capital social no montante de R\$ 128.375,00 (cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais), em razão da emissão de 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, a ser integralizado em moeda corrente nacional, no dia 03/12/2009, tudo conforme o boletim de subscrição assinado nesta data, e que fica arquivado na sede da Companhia. As ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas, e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. Assim, o "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\$ 223.348.336,89 (duzentos e vinte e três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado por 53.940.181 (cinquenta e três milhões, novecentas e quarenta mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Ivo Hering, Fábio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 39 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Ata registrada em 27/01/2010 sob nº 20093746750 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



Cia. Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de novembro de 2009

Data, Hora e Local: 26 de novembro de 2009, às 11:00 hs, na sede social da Companhia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790. **Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Convocação:** Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento de capital em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options. **Deliberações:** Verificar o aumento do capital social no montante de R\$ 128.375,00 (cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais), em razão da emissão de 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, a ser integralizado em moeda corrente nacional, no dia 03/12/2009, tudo conforme o boletim de subscrição assinado nesta data, e que fica arquivado na sede da Companhia. As ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas, e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. Assim, o "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\$ 223.348.336,89 (duzentos e vinte e três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado por 53.940.181 (cinquenta e três milhões, novecentas e quarenta mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 39 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Ata registrada em 27/01/2010 sob nº 20093746750 - JUCESC.

OESP - 2COL X 6CM

