

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração

realizada em 15 de Dezembro de 2009

(Lavrada na Forma Sumária)

Data, Hora e Local: 15 de dezembro de 2009, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar.

Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Aumento do capital social em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options; e (ii) Proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Aumento de Capital:** Verificar o aumento do capital social no montante de R\$ 925.430,00 (novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais), em razão da emissão de 89.500 (oitenta e nove mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiários 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 08/01/2010, tudo conforme os boletins de subscrição assinados nesta data, e que ficam arquivados 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 beneficiários, 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\$ 224.273.766,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado por 54.029.681 (cinquenta e quatro milhões, vinte e nove mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal”.

(ii) Distribuição de JCP: Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, à razão de R\$ 0,1349 por ação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R\$ 7.288.603,97 (sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e três reais e noventa e sete centavos), com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2009. O pagamento será efetuado em 15/01/2010, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 16/12/2009. **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 às folhas nºs 42 e 43 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 15 de dezembro de 2009. Ata registrada em 22/02/2010 sob o nº 20100040535 – JUCESC.

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de Dezembro de 2009
(Lavrada na Forma Sumária)

Data, Hora e Local: 15 de dezembro de 2009, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Aumento do capital social em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options; e (ii) Proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações tomadas por unanimidade:** (i) **Aumento de Capital:** Verificar o aumento do capital social no montante de R\$ 925.430,00 (novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais), em razão da emissão de 89.500 (oitenta e nove mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiários 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 08/01/2010, tudo conforme os boletins de subscrição assinados nesta data, e que ficam arquivados 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 beneficiários, 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\$ 224.273.766,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado por 54.029.681 (cinquenta e quatro milhões, vinte e nove mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal". (ii) **Distribuição de JCP:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, à razão de R\$ 0,1349 por ação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R\$ 7.288.603,97 (sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e três reais e noventa e sete centavos), com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2009. O pagamento será efetuado em 15/01/2010, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 16/12/2009. **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 às folhas nºs 42 e 43 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 15 de dezembro de 2009. Ata registrada em 22/02/2010 sob o nº 20100040535 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 8CM



11 3885.9696

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de Dezembro de 2009

(Lavrada na Forma Sumária)

Data, Hora e Local: 15 de dezembro de 2009, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Aumento do capital social em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options; e (ii) Proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio. **Deliberações tomadas por unanimidade: (i) Aumento de Capital:** Verificar o aumento do capital social no montante de R\$ 925.430,00 (novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais), em razão da emissão de 89.500 (oitenta e nove mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiários 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 08/01/2010, tudo conforme os boletins de subscrição assinados nesta data, e que ficam arquivados 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\$ 224.273.766,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), representado por 54.029.681 (cinquenta e quatro milhões, vinte e nove mil, seiscentas e oitenta e uma) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal". **(ii) Distribuição de JCP:** Nos termos do Estatuto Social, foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, à razão de R\$ 0,1349 por ação, com base na posição acionária desta data, totalizando o valor de R\$ 7.288.603,97 (sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e três reais e noventa e sete centavos), com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2009. O pagamento será efetuado em 15/01/2010, com a retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da legislação em vigor, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes ou isentos. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 16/12/2009. **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 às folhas nºs 42 e 43 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 15 de dezembro de 2009. Ata registrada em 22/02/2010 sob o nº 20100040535 - JUCESC.

OESP – 2COL X 9CM

**OESP**
11 3885.9696