

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 27 de maio de 2010.

(lavrada na forma sumária)

1. Data e Horário: 27 de maio de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Cia. Hering, em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia. **2. Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Aprovação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008 e a eleição dos beneficiários; (ii) Eleição de membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, na forma do artigo 16, item ii, letra “b” do Estatuto Social da Companhia. **4. Deliberações:** (i) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, foi aprovado pelos demais Conselheiros, o Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações no total de 184.000 (cento e oitenta e quatro mil) opções de ações, a administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) por ação. (ii) Nos termos do artigo 16, item ii, letra “b”, do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. 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, atual Diretor Financeiro da Companhia, para cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores, tendo tomado posse do cargo nesta mesma reunião pelo restante do mandato do Sr. Fabio Hering, o qual vinha cumulando o cargo com a função de Diretor Presidente. O Diretor eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. 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 55 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de maio de 2010. Ata registrada em 21/06/2010 sob nº 20101712898 - JUCESC.

Cia.Hering

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de maio de 2010.
(lavrada na forma sumária)

1. Data e Horário: 27 de maio de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Cia. Hering, em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia. **2. Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Aprovação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008 e a eleição dos beneficiários; (ii) Eleição de membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, na forma do artigo 16, item ii, letra "b" do Estatuto Social da Companhia. **4. Deliberações:** (i) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, foi aprovado pelos demais Conselheiros, o Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações no total de 184.000 (cento e oitenta e quatro mil) opções de ações, a administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) por ação. (ii) Nos termos do artigo 16, item ii, letra "b", do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. 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, atual Diretor Financeiro da Companhia, para cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores, tendo tomado posse do cargo nesta mesma reunião pelo restante do mandato do Sr. Fabio Hering, o qual vinha cumulando o cargo com a função de Diretor Presidente. O Diretor eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. 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 55 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de maio de 2010. Ata registrada em 21/06/2010 sob nº 20101712898 - JUCESC.

OESP – 2COL X 7CM



Cia. Hering	CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401 Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de maio de 2010. (lavrada na forma sumária)	
<p>1. Data e Horário: 27 de maio de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Cia. Hering, em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia. 2. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Aprovação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008 e a eleição dos beneficiários; (ii) Eleição de membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, na forma do artigo 16, item ii, letra "b" do Estatuto Social da Companhia. 4. Deliberações: (i) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, foi aprovado pelos demais Conselheiros, o Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações no total de 184.000 (cento e oitenta e quatro mil) opções de ações, a administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) por ação. (ii) Nos termos do artigo 16, item ii, letra "b", do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade de votos, o Sr. 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, atual Diretor Financeiro da Companhia, para cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores, tendo tomado posse do cargo nesta mesma reunião pelo restante do mandato do Sr. Fabio Hering, o qual vinha cumulando o cargo com a função de Diretor Presidente. O Diretor eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. 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 55 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de maio de 2010. Ata registrada em 21/06/2010 sob nº 20101712898 - JUCESC.</p>	

JRSC – 2COL X 7CM

