

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de junho de 2010

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 17 de junho de 2010, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., 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. **3. Ordem do Dia:** Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **4. Deliberações:** Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Primeira e Segunda Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas 2008 e 2009, com a emissão de 194.512 (cento e noventa e quatro mil, quinhentas e doze) ações ordinárias da Companhia, sendo 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) por ação e 76.012 (setenta e seis mil e doze) ações ordinárias, ao preço de R\$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos) por ação. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 1.843.696,08 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos), passando de R\$ 224.448.996,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 226.292.692,97 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), dividido em 54.240.693 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentas e noventa e três) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia 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. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 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 57 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de junho de 2010. Ata registrada em 05/07/2010 sob nº 20101904274 – JUCESC.

Cia. Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de junho de 2010
(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 17 de junho de 2010, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., 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. **3. Ordem do Dia:** Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **4. Deliberações:** Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Primeira e Segunda Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas 2008 e 2009, com a emissão de 194.512 (cento e noventa e quatro mil, quinhentas e doze) ações ordinárias da Companhia, sendo 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) por ação e 76.012 (setenta e seis mil e doze) ações ordinárias, ao preço de R\$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos) por ação. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 1.843.696,08 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos), passando de R\$ 224.448.996,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 226.292.692,97 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), dividido em 54.240.693 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentas e noventa e três) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia 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. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 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 57 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de junho de 2010. Ata registrada em 05/07/2010 sob nº 20101904274 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM

 petron
11 3885.9696

Cia. HeringCNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de junho de 2010**
(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 17 de junho de 2010, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **2. Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., 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. **3. Ordem do Dia:** Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **4. Deliberações:** Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Primeira e Segunda Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas 2008 e 2009, com a emissão de 194.512 (cento e noventa e quatro mil, quinhentas e doze) ações ordinárias da Companhia, sendo 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 10,69 (dez reais e sessenta e nove centavos) por ação e 76.012 (setenta e seis mil e doze) ações ordinárias, ao preço de R\$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos) por ação. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 1.843.696,08 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos), passando de R\$ 224.448.996,89 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 226.292.692,97 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), dividido em 54.240.693 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentas e noventa e três) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia 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. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 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 57 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de junho de 2010. Ata registrada em 05/07/2010 sob nº 20101904274 – JUCESC.

OESP – 2COL X 7CM



P&G P&G
11 3885.9696