

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2010

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 28 de julho de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP, com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração representando quorum estatutário, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. **3. Ordem do Dia:** (i) análise e aprovação das informações trimestrais referente ao 2º trimestre de 2010; e (ii) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos. **4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos:** (i) Aprovadas as Informações Trimestrais referente ao 2º Trimestre de 2010, que foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Companhia, KPMG. (ii) Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 27.120.346,49 (vinte e sete milhões, cento e vinte mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 17.628.225,22 (dezesete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondente a R\$ 0,325 por ação, referem-se a dividendos, declarados com base na antecipação do resultado do exercício de 2010, e que deverão ser considerados para fins de cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010. (b) R\$ 9.492.121,27 (nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,175 por ação, referem-se a juros sobre o capital próprio, com base no balanço levantado em 30/06/2010. Sobre os juros haverá retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2010. O pagamento utilizará como base de cálculo a posição acionária de 28 de julho de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio e “ex” dividendos, a partir do dia 29 de julho de 2010. **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, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 59 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de administração. São Paulo, 28 de julho de 2010. Ata registrada em 13/08/2010 sob o nº 20102296588 - JUCESC.

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2010

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 28 de julho de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração representando quorum estatutário, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. **3. Ordem do Dia:** (i) análise e aprovação das informações trimestrais referente ao 2º trimestre de 2010; e (ii) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos. **4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos:** (i) Aprovadas as Informações Trimestrais referente ao 2º Trimestre de 2010, que foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Companhia, KPMG. (ii) Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 27.120.346,49 (vinte e sete milhões, cento e vinte mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 17.628.225,22 (dezesete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondente a R\$ 0,325 por ação, referem-se a dividendos, declarados com base na antecipação do resultado do exercício de 2010, e que deverão ser considerados para fins de cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010. (b) R\$ 9.492.121,27 (nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,175 por ação, referem-se a juros sobre o capital próprio, com base no balanço levantado em 30/06/2010. Sobre os juros haverá retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2010. O pagamento utilizará como base de cálculo a posição acionária de 28 de julho de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio e "ex" dividendos, a partir do dia 29 de julho de 2010. **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, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 59 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de administração. São Paulo, 28 de julho de 2010. Ata registrada em 13/08/2010 sob o nº 20102296588 - JUCESC.

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2010
(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 28 de julho de 2010, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP., com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar. **2. Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração representando quorum estatutário, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. **3. Ordem do Dia:** (i) análise e aprovação das informações trimestrais referente ao 2º trimestre de 2010; e (ii) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos. **4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos:** (i) Aprovadas as Informações Trimestrais referente ao 2º Trimestre de 2010, que foram objeto de revisão pelos auditores independentes da Companhia, KPMG. (ii) Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 27.120.346,49 (vinte e sete milhões, cento e vinte mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 17.628.225,22 (dezesete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), correspondente a R\$ 0,325 por ação, referem-se a dividendos, declarados com base na antecipação do resultado do exercício de 2010, e que deverão ser considerados para fins de cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2010. (b) R\$ 9.492.121,27 (nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,175 por ação, referem-se a juros sobre o capital próprio, com base no balanço levantado em 30/06/2010. Sobre os juros haverá retenção de imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas que comprovarem sua condição de isentos ou imunes. Os juros referidos serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2010. O pagamento utilizará como base de cálculo a posição acionária de 28 de julho de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio e "ex" dividendos, a partir do dia 29 de julho de 2010. **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, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 59 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de administração. São Paulo, 28 de julho de 2010. Ata registrada em 13/08/2010 sob o nº 20102296588 - JUCESC.

OESP – 2COL X 7CM

**poltron**
11 3885.9696