

## Cia.Hering

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

NIRE 42300020401

Companhia Aberta

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2010

(Ata lavrada sob forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Hora e Local:** 29 de outubro de 2010, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Cia. Hering (“Companhia”), situada na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Mesa:** Sr. Ivo Hering - Presidente e Sr. Carlos Tavares D’Amaral - Secretário. **Convocação:** Edital de convocação publicado, em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas 27, 51 e 36, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas 12, 14 e 30, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas B12, B10 e B4, respectivamente.

**Presenças:** Presentes acionistas representado 41,68% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 02 (duas) novas ações para cada ação existente; (ii) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após desdobramento das ações; e (iii) Alteração dos jornais adotados pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. **Deliberações Tomadas:** (i) Foi aprovada por unanimidade de votos, a proposta da administração de desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 01 (uma) ação ordinária a ser representada por 03 (três) ações pós-desdobramento, recebendo os acionistas 02 (duas) novas ações para cada ação ordinária possuída nesta data, sendo que as ações advindas do desdobramento participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dos dividendos e de quaisquer remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia a partir de 01/11/2010, inclusive. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento os acionistas detentores de ações no dia 29/10/2010. A partir de 01/11/2010, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-desdobramento”. O crédito das ações decorrentes do desdobramento será efetuado em 05/11/2010. (ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social em decorrência do desdobramento, passando o caput do referido artigo a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de 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), representado por 162.722.079 (cento e sessenta e dois milhões, setecentas e vinte e duas mil e setenta e nove) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. (iii) Foi aprovado por unanimidade de votos, que as publicações dos atos legais da Companhia, a partir desta data, serão efetuados apenas nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina. (iv) **Observações Gerais:** Todos os itens da ordem do dia foram aprovados por unanimidade, com a abstenção do Fundo I.A.M National Pension Fund. (v) **Ata:** Autorizada a lavratura e publicação da ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (vi) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e provada foi assinada pelos presentes. Ivo Hering - Presidente da Mesa, Carlos Tavares D’Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 90, 91, 92 e 93 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering. Blumenau (SC), 29 de outubro de 2010. Ata registrada em 10/11/2010 sob nº 20103150463 - JUCESC.

#### AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que a partir desta data, as publicações legais da Companhia serão divulgadas apenas pelos jornais “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e “Jornal de Santa Catarina”.

Blumenau (SC), 18 de novembro de 2010.

**Frederico de Aguiar Oldani**

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

DOESC – 1COL X 27CM



[20754]-hering\_legal\_ata\_AGE\_29-10\_doesc.indd 1

16/11/2010 17:00:56

## Cia.Hering

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

NIRE 42300020401

Companhia Aberta

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2010

(Ata lavrada sob forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Hora e Local:** 29 de outubro de 2010, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Cia. Hering (“Companhia”), situada na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Mesa:** Sr. Ivo Hering - Presidente e Sr. Carlos Tavares D’Amaral - Secretário. **Convocação:** Edital de convocação publicado, em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas 27, 51 e 36, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas 12, 14 e 30, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas B12, B10 e B4, respectivamente. **Presenças:** Presentes acionistas representado 41,68% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 02 (duas) novas ações para cada ação existente; (ii) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após desdobramento das ações; e (iii) Alteração dos jornais adotados pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. **Deliberações Tomadas:** (i) Foi aprovada por unanimidade de votos, a proposta da administração de desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 01 (uma) ação ordinária a ser representada por 03 (três) ações pós-desdobramento, recebendo os acionistas 02 (duas) novas ações para cada ação ordinária possuída nesta data, sendo que as ações advindas do desdobramento participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dos dividendos e de quaisquer remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia a partir de 01/11/2010, inclusive. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento os acionistas detentores de ações no dia 29/10/2010. A partir de 01/11/2010, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-desdobramento”. O crédito das ações decorrentes do desdobramento será efetuado em 05/11/2010. (ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social em decorrência do desdobramento, passando o caput do referido artigo a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de 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), representado por 162.722.079 (cento e sessenta e dois milhões, setecentas e vinte e duas mil e setenta e nove) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. (iii) Foi aprovado por unanimidade de votos, que as publicações dos atos legais da Companhia, a partir desta data, serão efetuados apenas nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina. (iv) **Observações Gerais:** Todos os itens da ordem do dia foram aprovados por unanimidade, com a abstenção do Fundo I.A.M National Pension Fund. (v) **Ata:** Autorizada a lavratura e publicação da ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (vi) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e provada foi assinada pelos presentes. Ivo Hering - Presidente da Mesa, Carlos Tavares D’Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 90, 91, 92 e 93 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering. Blumenau (SC), 29 de outubro de 2010. Ata registrada em 10/11/2010 sob nº 20103150463 - JUCESC.

#### AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que a partir desta data, as publicações legais da Companhia serão divulgadas apenas pelos jornais “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e “Jornal de Santa Catarina”.

Blumenau (SC), 18 de novembro de 2010.

**Frederico de Aguiar Oldani**

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

JRSC – 2COL X 11CM



[20754]-hering\_legal\_ata\_AGE\_29-10\_jrsc.indd 1

17/11/2010 11:08:02

## Cia.Hering

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71

NIRE 42300020401

Companhia Aberta

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de outubro de 2010

(Ata lavrada sob forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Hora e Local:** 29 de outubro de 2010, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Cia. Hering (“Companhia”), situada na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Mesa:** Sr. Ivo Hering - Presidente e Sr. Carlos Tavares D’Amaral - Secretário. **Convocação:** Edital de convocação publicado, em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas 27, 51 e 36, respectivamente; Jornal de Santa Catarina, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas 12, 14 e 30, respectivamente; e O Estado de São Paulo, nos dias 19/10/2010, 20/10/2010 e 21/10/2010, páginas B12, B10 e B4, respectivamente. **Presenças:** Presentes acionistas representado 41,68% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 02 (duas) novas ações para cada ação existente; (ii) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após desdobramento das ações; e (iii) Alteração dos jornais adotados pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. **Deliberações Tomadas:** (i) Foi aprovada por unanimidade de votos, a proposta da administração de desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 01 (uma) ação ordinária a ser representada por 03 (três) ações pós-desdobramento, recebendo os acionistas 02 (duas) novas ações para cada ação ordinária possuída nesta data, sendo que as ações advindas do desdobramento participarão em igualdade de condições de todos os benefícios, inclusive dos dividendos e de quaisquer remunerações de capital que vierem a ser distribuídos pela Companhia a partir de 01/11/2010, inclusive. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento os acionistas detentores de ações no dia 29/10/2010. A partir de 01/11/2010, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-desdobramento”. O crédito das ações decorrentes do desdobramento será efetuado em 05/11/2010. (ii) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo número de ações em que se divide o capital social em decorrência do desdobramento, passando o caput do referido artigo a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de 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), representado por 162.722.079 (cento e sessenta e dois milhões, setecentas e vinte e duas mil e setenta e nove) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. (iii) Foi aprovado por unanimidade de votos, que as publicações dos atos legais da Companhia, a partir desta data, serão efetuados apenas nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina. (iv) **Observações Gerais:** Todos os itens da ordem do dia foram aprovados por unanimidade, com a abstenção do Fundo I.A.M National Pension Fund. (v) **Ata:** Autorizada a lavratura e publicação da ata nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (vi) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e provada foi assinada pelos presentes. Ivo Hering - Presidente da Mesa, Carlos Tavares D’Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 90, 91, 92 e 93 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering. Blumenau (SC), 29 de outubro de 2010. Ata registrada em 10/11/2010 sob nº 20103150463 - JUCESC.

#### AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas, que a partir desta data, as publicações legais da Companhia serão divulgadas apenas pelos jornais “Diário Oficial do Estado de Santa Catarina” e “Jornal de Santa Catarina”.

Blumenau (SC), 18 de novembro de 2010.

**Frederico de Aguiar Oldani**

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

OESP – 2COL X 11CM



[20754]-hering\_legal\_ata\_AGE\_29-10\_oesp.indd 1

17/11/2010 11:08:35

[20754]-hering\_legal\_ata\_AGE\_29-10\_doesc.indd 1

16/11/2010 17:00:56