

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2010.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 16 de dezembro 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 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:** (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2010, da seguinte forma: **i)** Dividendos, no valor total de R\$ 19.852.093,64 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), à razão de R\$ 0,122 por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2010. **ii)** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 9.437.880,58 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), à razão de R\$ 0,058 por ação, com 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. Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 14 de janeiro de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de dezembro de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição “ex” dividendos e “ex” juros sobre o capital próprio, a partir do dia 20 de dezembro 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, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 67 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 16 de dezembro de 2010. Ata registrada em 17/01/2011 sob nº 20110057880 – JUCESC.

DOESC – 1COL X 16CM



[21200]-hering_legal_ata_RCA_16-12_DOESC.indd 1

25/1/2011 13:50:32

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2010.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 16 de dezembro 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 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:** (i) Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, com base nos lucros a serem auferidos no exercício de 2010, da seguinte forma: **i)** Dividendos, no valor total de R\$ 19.852.093,64 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), à razão de R\$ 0,122 por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2010. **ii)** Juros sobre o capital próprio, no valor total de R\$ 9.437.880,58 (nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), à razão de R\$ 0,058 por ação, com 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. Os dividendos e juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 14 de janeiro de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de dezembro de 2010, sendo as ações da Companhia negociadas na condição “ex” dividendos e “ex” juros sobre o capital próprio, a partir do dia 20 de dezembro 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, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 67 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 16 de dezembro de 2010. Ata registrada em 17/01/2011 sob nº 20110057880 – JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



[21200]-hering_legal_ata_RCA_16-12_DOESC.indd 1

25/1/2011 13:49:29