

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Companhia Aberta
BLUMENAU – SC.

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2011, às 15:00 (quinze) horas, na sede social na Rua Hermann Hering, nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010. 2. Aprovar o orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2011. 3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões realizadas em 28/07/2010 e 16/12/2010. 4. Eleger os membros do Conselho de Administração. 5. Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Consultivo. Assembleia Geral Extraordinária: 1. Realocação de recursos no montante de R\$ 55.662.749,11 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de “Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos”. Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução 282/98, o percentual mínimo necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento) do total das ações da Companhia. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da Assembleia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando documento hábil de identificação comprovante de qualidade de acionista da Companhia expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária. Nos termos da Lei nº 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM nº 481/09, encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes as matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Blumenau (SC), 25 de março de 2011.

Ivo Hering

Presidente do Conselho de Administração

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – Companhia Aberta
Blumenau – Santa Catarina

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2011, às 15:00 (quinze) horas, na sede social na Rua Hermann Hering, nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010. 2. Aprovar o orçamento de capital e capital de giro para o exercício de 2011. 3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2010, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões realizadas em 28/07/2010 e 16/12/2010. 4. Eleger os membros do Conselho de Administração. 5. Fixar a verba para a remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Consultivo. Assembleia Geral Extraordinária: 1. Realocação de recursos no montante de R\$ 55.662.749,11 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de "Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos". Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução 282/98, o percentual mínimo necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento) do total das ações da Companhia. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da Assembleia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando documento hábil de identificação comprovante de qualidade de acionista da Companhia expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária. Nos termos da Lei nº 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM nº 481/09, encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes as matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Blumenau (SC), 25 de março de 2011.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração

JRSC – 2COL X 7CM


11 3885.9696