

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2011.

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2011, às 14:00 horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rocio, nº 430, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: Estavam 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) Posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia, reeleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2011; (ii) Reeleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Reeleição dos Diretores da Companhia; (iv) Reeleição do Conselho Consultivo da Companhia; (v) Individualização da remuneração dos administradores e do Conselho Consultivo; e (vi) Análise e aprovação das Informações Trimestrais (ITR), relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2011. 4. Deliberações: (i) Foram empossados os conselheiros 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, eleitos e qualificados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26 de abril de 2011, presentes nesta reunião. (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, reelegeram por unanimidade, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para a Presidência do Conselho de Administração. (iii) Foram reeleitos como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: Diretor Presidente - Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Administrativo - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor Financeiro, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores - Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Comercial - Ronaldo Loos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 693.258-4 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 309.322.549-34, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Marketing - Marcos Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.248.903-1 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 130.543.598-24, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Industrial - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 290.284.009-82, com endereço comercial na Rua Hermann Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3R 385.074 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. (iv) Reeleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.337.779-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.107.454 IFF-RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.750.559-91, com endereço na Avenida Rui Barbosa, nº 430, 2º Andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade para estrangeiros nº W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP, inscrito no CPF sob o nº 004.248.628-91, com endereço na Avenida Itapocoroy, nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3R 56.381 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.697.139-15, com endereço na Rua Klara Hering, nº 76, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 3R 103.608 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, com endereço na Rua Carlos Gruensch, nº 215, América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; sendo reeleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. (v) Foi aprovada a individualização da remuneração do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo, cuja planilha, fica arquivada na sede da Companhia. (vi) Aprovado o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 31 de março de 2011, revisadas pela KPMG Auditores Independentes. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 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 às folhas nºs 76 e 77 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de abril de 2011. Ata registrada em 09/05/2011 sob nº 20111319706 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2011.

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2011, às 14:00 horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rocio, nº 430, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: Estavam 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) Posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia, reeleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2011; (ii) Reeleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Reeleição dos Diretores da Companhia; (iv) Reeleição do Conselho Consultivo da Companhia; (v) Individualização da remuneração dos administradores e do Conselho Consultivo; e (vi) Análise e aprovação das Informações Trimestrais (ITR), relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2011. 4. Deliberações: (i) Foram empossados os conselheiros 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, eleitos e qualificados na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26 de abril de 2011, presentes nesta reunião. (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração, reelegeram por unanimidade, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SSP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para a Presidência do Conselho de Administração. (iii) Foram reeleitos como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: Diretor Presidente - Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Administrativo - Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro electricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor Financeiro, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores - Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Comercial - Ronaldo Loos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 693.258-4 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 309.322.549-34, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Diretor de Marketing - Marcos Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.248.903-1 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 130.543.598-24, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Industrial - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 290.284.009-82, com endereço comercial na Rua Hermann Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3R 385.074 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. (iv) Reeleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2013: Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.337.779-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Márcio Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.107.454 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.750.559-91, com endereço na Avenida Rui Barbosa, nº 430, 2º Andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ; Dietz Ernst Fritz Linnenkamp, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade para estrangeiros nº W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP, inscrito no CPF sob o nº 004.248.628-91, com endereço na Avenida Itapocoroy, nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3R 56.381 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.697.139-15, com endereço na Rua Klara Hering, nº 76, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e Uta Hedy Hering Meyer, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 3R 103.608 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, com endereço na Rua Carlos Gruensch, nº 215, América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; sendo reeleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. (v) Foi aprovada a individualização da remuneração do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo, cuja planilha, fica arquivada na sede da Companhia. (vi) Aprovado o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 31 de março de 2011, revisadas pela KPMG Auditores Independentes. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 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 às folhas nºs 76 e 77 do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de abril de 2011. Ata registrada em 09/05/2011 sob nº 20111319706 - JUCESC.