

CIA. HERING

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2011

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2011, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 41,15% do capital social. Presente também o Sr. Marcelo Lima Tonini, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina, na edição de 04/03/2011, páginas 76 a 97 e 12 a 22, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 102, 94 e 68, respectivamente e, Jornal de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 6, 34 e 20, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **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; e, 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". **Deliberações Tomadas:** Assembleia Geral Ordinária - 1) Aprovado por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos e dos fundos BGI Emerging Markets Strategic Insights, Blackrock Institutional Trust Company, Blackrock Strategic Fund - Blackrock LA, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets Sudan Free Equity Ind; Ishares II Public Limited Company, Ishares III Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Ishares Public Limited Company, Ontario Teachers Pension Plan Board, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010; 2) Aprovada por unanimidade, a proposta de orçamento de capital e capital de giro para o ano de 2011, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no montante de R\$ 62.733.177,04 (sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e setenta e sete reais e quatro centavos), e recursos aportados no capital de giro no valor de R\$ 55.214.540,54 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R\$ 117.947.717,58 (cento e dezessete milhões, novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), tendo como origem o lucro destinado a Reserva de Retenção; 3) Aprovada por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2010, no montante de R\$ 212.016.705,82 (duzentos e doze milhões, dezesseis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), e do saldo existente na conta Lucros Acumulados, no montante de R\$ 30.345.675,15 (trinta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), da seguinte forma: R\$ 10.600.835,29 (dez milhões, seiscentos mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), para a conta de Reserva Legal; R\$ 31.367.974,75 (trinta e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), para a Reserva de Lucros de subvenção para Investimentos; R\$ 56.410.320,71 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dez mil, trezentos e vinte reais e setenta e um centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 28/07/2010 e 16/12/2010, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária, os quais já foram pagos, sendo que, do referido valor R\$ 18.930.001,85 (dezoito milhões, novecentos e trinta mil, um real e oitenta e cinco centavos), referem-se a juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos por conta do exercício de 2010; R\$ 26.035.532,64 (vinte e seis milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R\$ 0,16 por ação, cujo pagamento será realizado no dia 12/05/2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária do dia 27/04/2011, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" - dividendos a partir de 28/04/2011; R\$ 117.947.717,58 (cento e dezessete milhões, novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), a título de retenção de lucro líquido, a fim de atender aos planos de investimentos e necessidades de capital de giro da Companhia, conforme orçamento de capital e capital de giro. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas as distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 28/07/2010 e 16/12/2010; 4) Por maioria, foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, os senhores: Ivo Hering, brasileiro, casado, advogado e economista, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço à Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; 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 na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz, nº 499, apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Marcelo Guimarães Lopo Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 23.417.812-7 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 132.483.688-10, com endereço na Rua Iguatemi, nº 151, 23º Andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 04346431-2 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 759.844.157-04, com endereço na Avenida Borges de Medeiros, nº 3381, Apto. 101, Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e Márcio Guedes Pereira Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.152.474 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 050.958.058-04, com endereço na Rua Iraúna, nº 560, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeça de exercer atividade mercantil. Os conselheiros eleitos Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Márcio Guedes Pereira Junior, são considerados membros independentes, nos termos do "Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BOVESPA"; 5) Aprovada por maioria, a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, para o exercício em curso, no valor global anual de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Tendo em vista o adimplemento pela Companhia das condições para usufruir os benefícios fiscais concedidos nos exercícios anteriores, foi aprovada por unanimidade, a realocação de recursos no montante total 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), sendo R\$ 16.624.120,41 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos), relativo ao exercício de 2008 e R\$ 39.038.628,70 (trinta e nove milhões, trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), relativo ao exercício de 2009, oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros, conforme Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia, realizadas em 28/04/2009 e 15/04/2010, respectivamente, à rubrica "Reserva de Lucros de Subvenção para Investimentos", com a finalidade de retenção de lucros para atendimento das disposições legais que autorizam o gozo dos benefícios fiscais das subvenções para investimentos. Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 94 a 99 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 26 de abril de 2011. Ata registrada em 12/05/2011 sob nº 20111317983 - JUCESC.

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2011

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2011, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 41,15% do capital social. Presente também o Sr. Marcelo Lima Tonini, representante da KPMG Auditores Independentes da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina, na edição de 04/03/2011, páginas 76 a 97 e 12 a 22, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 102, 94 e 68, respectivamente e, Jornal de Santa Catarina, nas edições de 29/03/2011, 30/03/2011 e 31/03/2011, páginas 6, 34 e 20, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **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; e, 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 a rubrica de "Reserva de Lucros de Subvenções para Investimentos". **Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária -** 1) Aprovado por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos e dos fundos BGI Emerging Markets Strategic Insights, Blackrock Institucional Trust Company, Blackrock Strategic Fund - Blackrock LA, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets Sudan Free Equity Ind; Ishares II Public Limited Company, Ishares III Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Ishares Public Limited Company, Ontario Teachers Pension Plan Board, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010; 2) Aprovada por unanimidade, a proposta de orçamento de capital e capital de giro para o ano de 2011, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no montante de R\$ 62.733.177,04 (sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e setenta e sete reais e quatro centavos), e recursos aportados no capital de giro no valor de R\$ 55.214.540,54 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R\$ 117.947.717,58 (cento e dezessete milhões, novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), tendo como origem o lucro destinado a Reserva de Retenção; 3) Aprovada por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2010, no montante de R\$ 212.016.705,82 (duzentos e doze milhões, dezesseis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), e do saldo existente na conta Lucros Acumulados, no montante de R\$ 30.345.675,15 (trinta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), da seguinte forma: R\$ 10.600.835,29 (dez milhões, seiscentos mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), para a conta de Reserva Legal; R\$ 31.367.974,75 (trinta e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco centavos), para a Reserva de Lucros de Subvenção para Investimentos; R\$ 56.410.320,71 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e dez mil, trezentos e vinte reais e setenta e um centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 28/07/2010 e 16/12/2010, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária, os quais já foram pagos, sendo que, do referido valor R\$ 18.930.001,85 (dezoito milhões, novecentos e trinta mil, um real e oitenta e cinco centavos), referem-se a juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos por conta do exercício de 2010; R\$ 26.035.532,64 (vinte e seis milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a título de dividendos a pagar, à razão de R\$ 0,16 por ação, cujo pagamento será realizado no dia 12/05/2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária do dia 27/04/2011, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex"- dividendos a partir de 28/04/2011; R\$ 117.947.717,58 (cento e dezessete milhões, novecentos e quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), a título de retenção de lucro líquido, a fim de atender aos planos de investimentos e necessidades de capital de giro da Companhia, conforme orçamento de capital e capital de giro. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas as distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 28/07/2010 e 16/12/2010; 4) Por maioria, foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013, os senhores: Ivo Hering, brasileiro, casado, advogado e economista, portador da carteira de identidade nº 75.676-8 SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço à Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; 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 na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz, nº 499, apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Marcelo Guimarães Lopo Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 23.417.812-7 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 132.483.688-10, com endereço na Rua Iguatemi, nº 151, 23º Andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 04346431-2 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 759.844.157-04, com endereço na Avenida Borges de Medeiros, nº 3381, Apto. 101, Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e Márcio Guedes Pereira Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.152.474 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 050.958.058-04, com endereço na Rua Iraúna, nº 560, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeça de exercer atividade mercantil. Os conselheiros eleitos Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Márcio Guedes Pereira Junior, são considerados membros independentes, nos termos do "Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BOVESPA"; 5) Aprovada por maioria, a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo, para o exercício em curso, no valor global anual de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais). **Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Tendo em vista o adimplemento pela Companhia das condições para usufruir os benefícios fiscais concedidos nos exercícios anteriores, foi aprovada por unanimidade, a realocação de recursos no montante total 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), sendo R\$ 16.624.120,41 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e vinte reais e quatro centavos), relativo ao exercício de 2008 e R\$ 39.038.628,70 (trinta e nove milhões, trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), relativo ao exercício de 2009, oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros, conforme Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia, realizadas em 28/04/2009 e 15/04/2010, respectivamente, à rubrica "Reserva de Lucros de Subvenção para Investimentos", com a finalidade de retenção de lucros para atendimento das disposições legais que autorizam o gozo dos benefícios fiscais das subvenções para investimentos. Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 94 a 99 do Livro nº 02 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 26 de abril de 2011. Ata registrada em 12/05/2011 sob nº 20111317983 - JUCESC.