

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração

realizada em 16 de junho de 2011.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 16 de junho de 2011, 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:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, "ad referendum" da Assembleia Geral, no montante de R\$ 14.708.710,26 (quatorze milhões, setecentos e oito mil, setecentos e dez reais e vinte e seis centavos), equivalente a R\$ 0,09 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 30 de junho de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de junho de 2011, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 20 de junho de 2011. **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 82 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 16 de junho de 2011. Ata registrada em 14/07/2011 sob nº 20111669090 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 12CM



[22005]-hering_legal_ata_RCA_16-06_doesc.indd 1

22/07/2011 14:04:43

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2011.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 16 de junho de 2011, 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:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. **4. Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, "ad referendum" da Assembleia Geral, no montante de R\$ 14.708.710,26 (quatorze milhões, setecentos e oito mil, setecentos e dez reais e vinte e seis centavos), equivalente a R\$ 0,09 por ação. Os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas no dia 30 de junho de 2011, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de junho de 2011, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 20 de junho de 2011. **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 82 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 16 de junho de 2011. Ata registrada em 14/07/2011 sob nº 20111669090 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[22005]-hering_legal_ata_RCA_16-06_jrsc.indd 1

22/07/2011 14:05:12