

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração

realizada em 30 de maio de 2011

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 30 de maio de 2011, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia, à Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **2. Presença:** Reunião realizada por teleconferência, com a participação da 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:** Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **4. Deliberações:** Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Primeira, Segunda e Terceira Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas 2008, 2009 e 2010, com a emissão de 708.035 (setecentas e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias da Companhia, sendo 355.500 (trezentas e cinquenta e cinco mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) por ação, 228.035 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, ao preço de R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por ação, e 124.500 (cento e vinte e quatro mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 13,06 (treze reais e seis centavos) por ação. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 3.586.729,15 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos), passando de R\$ 226.292.692,97 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) para R\$ 229.879.422,12 (duzentos e vinte e nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), dividido em 163.430.114 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentas e trinta mil, cento e quatorze) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. **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 81, do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de maio de 2011. Ata registrada em 19/07/2011 sob nº 20111468744 - JUCESC.

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2011

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 30 de maio de 2011, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia, à Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **2. Presença:** Reunião realizada por teleconferência, com a participação da 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:** Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **4. Deliberações:** Aprovado por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Primeira, Segunda e Terceira Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas 2008, 2009 e 2010, com a emissão de 708.035 (setecentas e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias da Companhia, sendo 355.500 (trezentas e cinquenta e cinco mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) por ação, 228.035 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, ao preço de R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por ação, e 124.500 (cento e vinte e quatro mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 13,06 (treze reais e seis centavos) por ação. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 3.586.729,15 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos), passando de R\$ 226.292.692,97 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) para R\$ 229.879.422,12 (duzentos e vinte e nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos), dividido em 163.430.114 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentas e trinta mil, cento e quatorze) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. **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 81, do Livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de maio de 2011. Ata registrada em 19/07/2011 sob nº 20111468744 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 8CM



[22006]-hering_legal_ata_RCA_30-05_JRSC.indd 1

22/07/11 14:45

DOESC – 1COL X 20CM



[22006]-hering_legal_ata_RCA_30-05_DOESC.indd 1

22/07/11 14:45