CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de setembro de 2011.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 22 de setembro 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 a distribuição de dividendos. **4. Deliberações:** Aprovada, por unanimidade dos membros presentes, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária de 2012, a distribuição de dividendos, no montante de R$ 34.320.323,94 (trinta e quatro milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), equivalente a R$ 0,21 por ação. O pagamento será realizado em 13 de outubro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 23 de setembro de 2011. As ações da Companhia serão negociadas na condição "*ex*" dividendos a partir de 26 de setembro 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 87 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 22 de setembro de 2011. Ata registrada em 24/10/2011 sob nº 20112983863 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 12CM

11 3885.9696

[22709]-hering_legal_ata_RCA_22-11_doesc.indd 1 24/11/2011 11:38:07

Cia.Hering CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de setembro de 2011.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 22 de setembro 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 a distribuição de dividendos. **4. Deliberações:** Aprovada, por unanimidade dos membros presentes, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária de 2012, a distribuição de dividendos, no montante de R$ 34.320.323,94 (trinta e quatro milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), equivalente a R$ 0,21 por ação. O pagamento será realizado em 13 de outubro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 23 de setembro de 2011. As ações da Companhia serão negociadas na condição "*ex*" dividendos a partir de 26 de setembro 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 87 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 22 de setembro de 2011. Ata registrada em 24/10/2011 sob nº 20112983863 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

11 3885.9696

[22709]-hering_legal_ata_RCA_22-11_jrsc.indd 1 24/11/2011 11:56:32