

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2011.

(lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 08 de dezembro 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:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o pagamento de juros sobre o capital próprio (“JCP”), a ser imputado aos dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, “ad referendum” da Assembleia Geral, no montante de R\$ 16.343.011,40 (dezesesseis milhões, trezentos e quarenta e três mil, onze reais e quarenta centavos), equivalente a R\$ 0,10 por ação. O pagamento será realizado em 29 de dezembro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 09 de dezembro de 2011. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio a partir de 12 de dezembro 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 92 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 08 de dezembro de 2011. Ata registrada em 21/12/2011 sob nº 20113619758 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 12CM



Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de dezembro de 2011. (lavrada na forma sumária)

1. Data, Horário e Local: 08 de dezembro 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:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o pagamento de juros sobre o capital próprio (“JCP”), a ser imputado aos dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2011, “ad referendum” da Assembleia Geral, no montante de R\$ 16.343.011,40 (dezesesseis milhões, trezentos e quarenta e três mil, onze reais e quarenta centavos), equivalente a R\$ 0,10 por ação. O pagamento será realizado em 29 de dezembro de 2011 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 09 de dezembro de 2011. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio a partir de 12 de dezembro 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 92 do livro nº 04 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 08 de dezembro de 2011. Ata registrada em 21/12/2011 sob nº 20113619758 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

