

## CIA. HERING

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

### Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 30 de março de 2012

(ata lavrada na forma sumária)

**Data, Hora e Local:** 30 de março de 2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1.790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** 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. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento de capital em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o aumento do capital social no montante de R\$ 183.330,00 (cento e oitenta e três mil, trezentos e trinta reais), em razão da emissão de 13.500 (treze mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, ao preço de emissão de R\$ 13,58 (treze reais e cinquenta e oito centavos) por ação, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, a ser integralizado em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. As ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas, 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. Assim, o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 230.062.752,12 (duzentos e trinta milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), representado por 163.443.614 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentas e quatorze) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. 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 2 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de março de 2012. ATA registrada em 26/04/2012 sob nº 20121118835 - JUCESC.

[23467] DOESC - 1col x 15,3cm - PEFRAN (Identificação Publicação)

**Cia.Hering**

CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401  
Companhia Aberta de Capital Autorizado

### Ata da Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 30 de março de 2012 (ata lavrada na forma sumária)

**Data, Hora e Local:** 30 de março de 2012, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1.790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** 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. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento de capital em razão do exercício de compra de ações no âmbito do plano de stock options. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o aumento do capital social no montante de R\$ 183.330,00 (cento e oitenta e três mil, trezentos e trinta reais), em razão da emissão de 13.500 (treze mil e quinhentas) ações ordinárias escriturais, ao preço de emissão de R\$ 13,58 (treze reais e cinquenta e oito centavos) por ação, decorrentes do exercício de opção de compra de ações de beneficiário do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, a ser integralizado em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. As ações subscritas em decorrência do exercício dos direitos previstos no Plano foram emitidas dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, sem direito de preferência aos acionistas, 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. Assim, o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 230.062.752,12 (duzentos e trinta milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), representado por 163.443.614 (cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentas e quatorze) ações ordinárias escriturais, todas sem valor nominal". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. 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 2 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de março de 2012. ATA registrada em 26/04/2012 sob nº 20121118835 - JUCESC.

JRSC - 2COL X 7CM

  
11 3885.9696