

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2012 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2012, às 11h00 (onze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 48,90% do capital social. Presente também o Sr. Marcelo Lima Tonini, representante da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, na edição de 01/03/2012, páginas 42 a 64 e 26 a 37, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 28/03/2012, 29/03/2012 e 30/03/2012, páginas 300 e 301, 65 e 59, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 28/03/2012, 29/03/2012 e 30/03/2012, páginas 14, 24 e 19, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011; 2. Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2012; 3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2011; e 4. Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo. **Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, às novas disposições introduzidas pelo Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; a exclusão no Estatuto Social, da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de Administração, deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, em razão das alterações da Lei das Sociedades por Ações trazida pela Lei nº 12.431/2011, bem como a aprovação da proposta da administração da Companhia para proceder a remoção das atividades da área de recursos humanos na descrição do cargo do Diretor Administrativo; mediante a: renumeração do § único para § 1º, alterando a sua redação, e a inclusão de um § a denominar-se § segundo, ambos no artigo 1º; alteração da redação do artigo 5º e seu parágrafo 4º; alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 9º; alteração da redação do artigo 11 e seu § 1º; alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 13; alteração da redação da letra "n" e a inclusão das letras "o" e "p" no artigo 14; alteração da redação do § 4º do artigo 17; alteração da redação do § 3º do artigo 24; alteração da redação do § único do artigo 29; alteração da redação do artigo 31; alteração da redação dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 35; alteração da redação do inciso II do artigo 36; alteração da redação do caput do artigo 37 e seus incisos I e II e a exclusão do inciso III; alteração da redação do artigo 38 e seus §§ 1º, 3º, 11º, e a exclusão do § 12º; alteração da redação do artigo 39 e seu § único; alteração da redação do artigo 40 e seu § 1º; alteração da redação do artigo 42 e seus §§ 1º, 2º e 3º e exclusão do § 4º; alteração da redação do caput do artigo 43, a exclusão dos incisos I e II e a inclusão dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do mesmo artigo 43; alteração da redação do artigo 44 e dos artigos 48 e 49; e 2. Aprovar a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária - 1)** Aprovado por maioria e com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011, acompanhado do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovada por maioria, a proposta de orçamento de capital para o ano de 2012, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no montante de R\$ 49.246.653,78 (quarenta e nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos); 3) Aprovada por maioria, a destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2011, correspondente a R\$ 297.274.322,02 (duzentos e noventa e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e dois centavos), ajustado pelo acréscimo de R\$ 351.175,59 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e pela redução de R\$ 15.258.124,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), em decorrência de perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 282.367.373,61 (duzentos e oitenta e dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). O lucro líquido ajustado da Companhia, será assim destinado: (i) R\$ 14.863.716,10 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos), para a conta de Reserva Legal; (ii) R\$ 46.655.384,03 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e três centavos), para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 65.372.045,60 (sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e sessenta centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 16/06/2011, 22/09/2011 e 08/12/2011, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária, aqui expressamente referendadas e aprovadas por Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2011; e (iv) R\$ 106.229.574,10 (cento e seis milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos), a título de dividendos a pagar, ajustado de R\$ 0,65 para R\$ 0,6499463117 por ação, em decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. O pagamento do dividendo será realizado em 18/05/2012, tomando-se como base de cálculo a posição acionária do dia 02/05/2012. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 03/05/2012; e (v) R\$ 49.246.653,78 (quarenta e nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), a título de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital aprovado no item 2 acima. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 16/06/2011, 22/09/2011 e 08/12/2011. 4) Aprovada por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2012, no montante de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia. A forma de distribuição da verba deverá ser decidida pelo Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. **Assembleia Geral Extraordinária:** A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada por falta de quorum legal de dois terços do capital social da Companhia e será realizada, em segunda convocação, no dia 10/05/2012, às 14h30min, nos termos do inciso II do artigo 124 e do artigo 135, ambos da Lei nº 6.404/76, devendo se proceder a convocação mediante editais a serem publicados nos termos da Lei nº 6.404/76. Fica autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 2 a 6 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 26 de abril de 2012. Ata registrada em 22/05/2012 sob nº 20121481816 - JUCESC.

CIA. HERING

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

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2012**(lavrada na forma sumária)****Data, Horário e Local:** 26 de abril de 2012, às 11h00 (onze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:**Compareceram na assembleia acionistas representando 48,90% do capital social. Presente também o Sr. Marcelo Lima Tonini, representante da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia. **Publicações:**

Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, na edição de 01/03/2012, páginas 42 a 64 e 26 a 37, respectivamente.

Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 28/03/2012, 29/03/2012 e 30/03/2012, páginas 300 e 301, 65 e 59, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 28/03/2012, 29/03/2012 e 30/03/2012, páginas 14, 24 e 19, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering -Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem****do Dia: Assembleia Geral Ordinária:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011; 2. Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2012; 3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2011; e 4. Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo.**Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, às novas disposições introduzidas pelo Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; a exclusão no Estatuto Social, da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de Administração, deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, em razão das alterações da Lei das Sociedades por Ações trazida pela Lei nº 12.431/2011, bem como a aprovação da proposta da administração da Companhia para proceder a remoção das atividades da área de recursos humanos na descrição do cargo do Diretor Administrativo; mediante a: renumeração do § único para § 1º, alterando a sua redação, e a inclusão de um § a denominar-se § segundo, ambos no artigo 1º; alteração da redação do artigo 5º e seu parágrafo 4º; alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 9º; alteração da redação do artigo 11 e seu § 1º; alteração da redação do parágrafo 1º do artigo 13; alteração da redação da letra "n" e a inclusão das letras "o" e "p" no artigo 14; alteração da redação do § 4º do artigo 17; alteração da redação do § 3º do artigo 24; alteração da redação do § único do artigo 29; alteração da redação do artigo 31; alteração da redação dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 35; alteração da redação do inciso II do artigo 36; alteração da redação do caput do artigo 37 e seus incisos I e II e a exclusão do inciso III; alteração da redação do artigo 38 e seus §§ 1º, 3º, 11º, e a exclusão do § 12º; alteração da redação do artigo 39 e seu § único; alteração da redação do artigo 40 e seu § 1º; alteração da redação do artigo 42 e seus §§ 1º, 2º e 3º e exclusão do § 4º; alteração da redação do caput do artigo 43, a exclusão dos incisos I e II e a inclusão dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do mesmo artigo 43; alteração da redação do artigo 44 e dos artigos 48 e 49; e 2. Aprovar a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.**Deliberações Tomadas: Assembleia Geral Ordinária - 1)** Aprovado por maioria e com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2011, acompanhado do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovada por maioria, a proposta de orçamento de capital para o ano de 2012, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no montante de R\$ 49.246.653,78 (quarenta e nove milhões,

duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos; 3) Aprovada por maioria, a destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2011, correspondente a R\$ 297.274.322,02 (duzentos e noventa e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e dois centavos), ajustado pelo acréscimo de R\$ 351.175,59 (trezentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e pela redução de R\$ 15.258.124,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), em decorrência de perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 282.367.373,61 (duzentos e oitenta e dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). O lucro líquido ajustado da Companhia, será assim destinado: (i) R\$ 14.863.716,10 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos), para a conta de Reserva Legal; (ii) R\$ 46.655.384,03 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e três centavos), para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 65.372.045,60 (sessenta e cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil, quarenta e cinco reais e sessenta centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 16/06/2011, 22/09/2011 e 08/12/2011, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária, aqui expressamente referendadas e aprovadas por Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2011; e (iv) R\$ 106.229.574,10 (cento e seis milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos), a título de dividendos a pagar, ajustado de R\$ 0,65 para R\$ 0,6499463117 por ação, em decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. O pagamento do dividendo será realizado em 18/05/2012, tomando-se como base de cálculo a posição acionária do dia 02/05/2012. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 03/05/2012; e (v) R\$ 49.246.653,78 (quarenta e nove milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), a título de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital aprovado no item 2 acima. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 16/06/2011, 22/09/2011 e 08/12/2011. 4) Aprovada por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2012, no montante de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia. A forma de distribuição da verba deverá ser decidida pelo Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. **Assembleia Geral Extraordinária:** A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada por falta de quorum legal de dois terços do capital social da Companhia e será realizada, em segunda convocação, no dia 10/05/2012, às 14h30min, nos termos do inciso II do artigo 124 e do artigo 135, ambos da Lei nº 6.404/76, devendo se proceder a convocação mediante editais a serem publicados nos termos da Lei nº 6.404/76. Fica autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 2 a 6 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 26 de abril de 2012. Ata registrada em 22/05/2012 sob nº 20121481816 - JUCESC.