

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2012.

(lavrada na forma sumária)

Data e Horário: 08 de maio de 2012, às 10h00 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia. **Presença:** Presentes a maioria 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 e Marcio Guedes Pereira Junior. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: 1) O Quinto Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; 2) O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opção de compra de ações, no âmbito do "Plano", aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; e 3) Aprovar a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a instituição da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia e a unificação destas políticas, bem como a alteração do Código de Conduta Ética. **Deliberações Tomadas:** 1) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, foi aprovado pelos demais Conselheiros o Quinto Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 246.000 (duzentas e quarenta e seis mil) opções de ações, para administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 45,83 (Quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) por ação; 2) 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 Quarta Outorga de Opções de Compra de Ações, com a emissão de 58.750 (cinquenta e oito mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias da Companhia, ao preço de R\$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três 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\$ 1.958.137,50 (Um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), passando de R\$ 230.062.752,12 (duzentos e trinta milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) para R\$ 232.020.889,62 (duzentos e trinta e dois milhões, vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), dividido em 163.502.364 (cento e sessenta e três milhões, quinhentas e duas mil, trezentas e sessenta e quatro) 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. Assim, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - **Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 232.020.889,62 (duzentos e trinta e dois milhões, vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), representado por 163.502.364 (cento e sessenta e três milhões, quinhentas e duas mil, trezentas e sessenta e quatro), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal; e 3) Aprovado por unanimidade, a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a instituição da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia e a unificação destas políticas, bem como a alteração do Código de Conduta Ética, nos termos dos Anexos, que ficam arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 4 e 5 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 08 de maio de 2012. Ata registrada em 20/06/2012 sob nº 20121490602 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2012.**(lavrada na forma sumária)**

Data e Horário: 08 de maio de 2012, às 10h00 horas, no escritório da Companhia, em São Paulo, SP, na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia. **Presença:** Presentes a maioria 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 e Marcio Guedes Pereira Junior. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: 1) O Quinto Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; 2) O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opção de compra de ações, no âmbito do "Plano", aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; e 3) Aprovar a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a instituição da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia e a unificação destas políticas, bem como a alteração do Código de Conduta Ética. **Deliberações Tomadas:** 1) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, foi aprovado pelos demais Conselheiros o Quinto Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 246.000 (duzentas e quarenta e seis mil) opções de ações, para administradores da Companhia, cuja listagem encontra-se arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 45,83 (Quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) por ação; 2) 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 Quarta Outorga de Opções de Compra de Ações, com a emissão de 58.750 (cinquenta e oito mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias da Companhia, ao preço de R\$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três 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\$ 1.958.137,50 (Um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), passando de R\$ 230.062.752,12 (duzentos e trinta milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) para R\$ 232.020.889,62 (duzentos e trinta e dois milhões, vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), dividido em 163.502.364 (cento e sessenta e três milhões, quinhentas e duas mil, trezentas e sessenta e quatro) 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. Assim, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - **Artigo 5º** - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 232.020.889,62 (duzentos e trinta e dois milhões, vinte mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), representado por 163.502.364 (cento e sessenta e três milhões, quinhentas e duas mil, trezentas e sessenta e quatro), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal; e 3) Aprovado por unanimidade, a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a instituição da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia e a unificação destas políticas, bem como a alteração do Código de Conduta Ética, nos termos dos Anexos, que ficam arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É

cópia fiel e autêntica extraída às folhas n°s 4 e 5 do Livro n° 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 08 de maio de 2012. Ata registrada em 20/06/2012 sob n° 20121490602 - JUCESC.

[23753] DOESC – 1col x 1,2cm - PEFRAN (Identificação Publicação)