

**Cia.Hering**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 14 de junho de 2012.  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 14 de junho de 2012, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP, com sede na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar. **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. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), no valor total de R\$ 21.020.659,07 (vinte e um milhões, vinte mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), equivalentes a R\$ 0,128 por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2012. O pagamento será efetuado no dia 27 de junho de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 15 de junho de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 18 de junho de 2012. O valor por ação poderá ser modificado para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual após lida e 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 8 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 14 de junho de 2012. Ata registrada em 28/06/2012 sob nº 20121901343 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

  
11 3885.9696

[23847]-hering\_legal\_ata\_RCA\_14-06\_jrsc.indd 1

10/07/2012 12:38:43

**CIA. HERING**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 14 de junho de 2012.**

**(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 14 de junho de 2012, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia em São Paulo, SP, com sede na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar. **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. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), no valor total de R\$ 21.020.659,07 (vinte e um milhões, vinte mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), equivalentes a R\$ 0,128 por ação, a serem imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2012. O pagamento será efetuado no dia 27 de junho de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 15 de junho de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 18 de junho de 2012. O valor por ação poderá ser modificado para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual após lida e 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 8 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 14 de junho de 2012. Ata registrada em 28/06/2012 sob nº 20121901343 - JUCESC.

[23847] DOESC – 1col x 12,5cm - PEFRAN (Identificação Publicação)