

**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 30 de maio de 2012

(lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 30 de maio de 2012, às 10h00 (dez) horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **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 aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **Deliberações:** 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 Primeira, Segunda e Terceira Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas dos anos de 2008, 2009 e 2010, com a emissão de 721.535 (setecentas e vinte e uma mil, quinhentas e trinta e cinco) ações ordinárias da Companhia, sendo 355.500 (trezentas e cinquenta e cinco mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos) por ação, 228.035 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, ao preço de R\$ 2,83 (doze reais e oitenta e três centavos) por ação, e 138.000 (cento e trinta e oito mil) ações ordinárias, ao preço de R\$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos) por ação, a serem integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. 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\$ 3.953.589,05 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), passando o capital social 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) para R\$ 235.974.478,67 (duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), dividido em 164.223.899 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentas e noventa e nove) ações ordinárias, todas nominativas escriturais e 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 em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. **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 7, do Livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de maio de 2012. Ata registrada em 29/06/2012 sob nº 20121898822 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM

pefran  
PUBLICAÇÃO  
11 3885.9696

### 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 30 de maio de 2012

(lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 30 de maio de 2012, às 10h00 (dez) horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rocio, nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **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 aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **Deliberações:** 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 Primeira, Segunda e Terceira Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas dos anos de 2008, 2009 e 2010, com a emissão de 721.535 (setecentas e vinte e uma mil, quinhentas e trinta e cinco) ações ordinárias da Companhia, sendo 355.500 (trezentas e cinquenta e cinco mil e quinhentas) ações ordinárias, ao preço de R\$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos) por ação, 228.035 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e cinco) ações ordinárias, ao preço de R\$ 2,83 (doze reais e oitenta e três centavos) por ação, e 138.000 (cento e trinta e oito mil) ações ordinárias, ao preço de R\$ 13,72 (treze reais e setenta e dois centavos) por ação, a serem integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. 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\$ 3.953.589,05 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), passando o capital social 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) para R\$ 235.974.478,67 (duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), dividido em 164.223.899 (cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentas e noventa e nove) ações ordinárias, todas nominativas escriturais e 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 em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. **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 7, do Livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 30 de maio de 2012. Ata registrada em 29/06/2012 sob nº 20121898822 - JUCESC.