

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de outubro de 2012. (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 17 de outubro de 2012, às 14:00 (quatorze) horas, no escritório da Companhia com sede na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. **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:** Distribuição de dividendos. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o pagamento de dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 99.995.932,10 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dez centavos), equivalente a R\$ 0,6089 por ação. O pagamento será efetuado no dia 30 de outubro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 17 de outubro de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 18 de outubro de 2012. **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 13 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de outubro de 2012. Ata registrada em 20/11/2012, sob nº 20123132860 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de outubro de 2012.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 17 de outubro de 2012, às 14:00 (quatorze) horas, no escritório da Companhia com sede na Rua do Rócio, nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. **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:** Distribuição de dividendos. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o pagamento de dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 99.995.932,10 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e dez centavos), equivalente a R\$ 0,6089 por ação. O pagamento será efetuado no dia 30 de outubro de 2012, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 17 de outubro de 2012. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 18 de outubro de 2012. **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 13 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de outubro de 2012. Ata registrada em 20/11/2012, sob nº 20123132860 - JUCESC.