

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 18 de outubro de 2012.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 18 de outubro de 2012, às 15:00 (quinze) 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:** Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 30 de setembro de 2012, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da 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 14 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 18 de outubro de 2012. Ata registrada em 20/11/2012 sob nº 20123132878 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[24687]-hering_legal_ata_RCA_18-10_jrsc.indd 1

23/11/2012 13:27:06

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 18 de outubro de 2012.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 18 de outubro de 2012, às 15:00 (quinze) 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:** Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 30 de setembro de 2012, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da 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 14 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 18 de outubro de 2012. Ata registrada em 20/11/2012 sob nº 20123132878 - JUCESC.

[24687] DOESC – 1col x 10,63cm - PEFran (Identificação Publicação)