

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 10 de dezembro de 2012  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 10 de dezembro de 2012, às 11h00 (onze) horas, na sede da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, em Blumenau, Santa Catarina. **Presença:** Reunião realizada por teleconferência com a participação da 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:** Aprovar a prestação de fiança bancária, para garantir a ação de execução ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a contratação pela Companhia, de fiança bancária, no valor de até R\$ 65.006.000,00 (sessenta e cinco milhões e seis mil reais), como garantia na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 583.00.2012.195973-0, em trâmite na 43ª Vara Cível da Comarca de São Paulo Capital, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A., com o objetivo de suspender a exigibilidade do débito. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, 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 17 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 10 de dezembro de 2012. Ata registrada em 04/01/2013 sob nº 20123545994 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



[24870]-hering\_legal\_ata\_RCA\_JRSC.indd 1

14/01/2013 10:02:47

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 10 de dezembro de 2012  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 10 de dezembro de 2012, às 11h00 (onze) horas, na sede da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, em Blumenau, Santa Catarina. **Presença:** Reunião realizada por teleconferência com a participação da 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:** Aprovar a prestação de fiança bancária, para garantir a ação de execução ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a contratação pela Companhia, de fiança bancária, no valor de até R\$ 65.006.000,00 (sessenta e cinco milhões e seis mil reais), como garantia na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 583.00.2012.195973-0, em trâmite na 43ª Vara Cível da Comarca de São Paulo Capital, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A., com o objetivo de suspender a exigibilidade do débito. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, 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 17 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 10 de dezembro de 2012. Ata registrada em 04/01/2013 sob nº 20123545994 – JUCESC.