

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 20 de fevereiro de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 20 de fevereiro de 2013, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, em 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Análise do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (ii) A proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2012; e (iii) A convocação de Assembleia Geral Ordinária. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** (i) Aprovaram as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) Aprovaram a proposta da destinação para o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012, correspondente a R\$ 311.013.722,18 (trezentos e onze milhões, treze mil, setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 261.556,62 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e R\$ 1.656.631,26 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 312.931.910,06 (trezentos e doze milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e dez reais e seis centavos), a ser apresentado a assembleia Geral Ordinária da Companhia: (a) R\$ 14.266.604,55 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para constituição de reserva legal; (b) R\$ 50.226.409,10 (cinquenta milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos) para a reserva de subvenção de incentivos fiscais; (c) R\$ 142.037.250,24 (cento e quarenta e dois milhões, trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) relativos a dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração em 14/06/2012, 17/10/2012 e 12/12/2012, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, os quais já foram pagos. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2012; (d) R\$ 119.883.446,27 (cento e dezenove milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) correspondente a título de dividendos a pagar, equivalente a R\$ 0,73 (setenta e três centavos) por ação, sendo que R\$ 101.807.083,17 (cento e um milhões, oitocentos e sete mil, oitenta e três reais e dezessete centavos), refere-se ao resultado do exercício de 2012, e R\$ 18.076.363,10, serão distribuídos mediante a utilização de parte da reserva de retenção lucros constituída em exercícios anteriores. O conselho propõe que o pagamento dos dividendos seja realizado no dia 29 de maio de 2013, tomando como base de cálculo a posição acionária de 25 de abril de 2013. As ações passarão a ser negociadas sem direito ao recebimento do dividendo a partir de 26 de abril de 2013; e (e) R\$ 4.594.563,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais), a título de retenção de lucros para fazer frente aos investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital; e (iii) Autorizaram convocar os acionistas para se reunirem no dia 25 de abril de 2013, às 15h00, para deliberarem em Assembleia Geral Ordinária sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras reais ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 2) Aprovação do orçamento de capital relativo ao exercício de 2013; 3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a distribuição de dividendos, assim como ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio, referentes ao lucro líquido do exercício de 2012; 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 5) Fixação do montante da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os 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 às folhas n.ºs 20 e 21 do livro n.º 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 20 de fevereiro de 2013. Ata registrada em 12/03/2013 sob n.º 20130581500 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 12CM



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 20 de fevereiro de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 20 de fevereiro de 2013, às 10:00 (dez) horas, no escritório da Companhia com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, em 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.

Direção dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Análise do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (ii) A proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2012; e (iii) A convocação de Assembleia Geral Ordinária.

Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: (i) Aprovaram as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) Aprovaram a proposta da destinação para o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012, correspondente a R\$ 311.013.722,18 (trezentos e onze milhões, treze mil, setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 261.556,62 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e R\$ 1.656.631,26 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 312.931.910,06 (trezentos e doze milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e dez reais e seis centavos), a ser apresentado a assembleia Geral Ordinária da Companhia: (a) R\$ 14.266.604,55 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para constituição de reserva legal; (b) R\$ 50.226.409,10 (cinquenta milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos) para a reserva de subvenção de incentivos fiscais; (c) R\$ 142.037.250,24 (cento e quarenta e dois milhões, trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) relativos a dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme deliberações do Conselho de Administração em 14/06/2012, 17/10/2012 e 12/12/2012, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, os quais já foram pagos. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2012; (d) R\$ 119.883.446,27 (cento e dezenove milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) correspondente a título de dividendos a pagar, equivalente a R\$ 0,73 (setenta e três centavos) por ação, sendo que R\$ 101.807.083,17 (cento e um milhões, oitocentos e sete mil, oitenta e três reais e dezessete centavos), refere-se ao resultado do exercício de 2012, e R\$ 18.076.363,10. serão distribuídos mediante a utilização de parte da reserva de retenção lucros constituída em exercicios anteriores. O conselho propõe que o pagamento dos dividendos seja realizado no dia 29 de maio de 2013, tomando como base de cálculo a posição acionária de 25 de abril de 2013. As ações passarão a ser negociadas sem direito ao recebimento do dividendo a partir de 26 de abril de 2013; e (e) R\$ 4.594.563,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais), a título de retenção de lucros para fazer frente aos investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital; e (iii) Autorizaram convocar os acionistas para se reunirem no dia 25 de abril de 2013, às 15h00, para deliberarem em Assembleia Geral Ordinária sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; 2) Aprovação do orçamento de capital relativo ao exercício de 2013; 3) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a distribuição de

dividendos, assim como ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio, referentes ao lucro líquido do exercício de 2012; 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 5) Fixação do montante da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se presente ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os 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 às folhas nºs 20 e 21 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 20 de fevereiro de 2013. Ata registrada em 12/03/2013 sob nº 20130581500 - JUCESC.

[25150] DOESC – 1col x 5,12 cm - PEFRAN (Identificação Publicação)