

**Cia.Hering**

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

## **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2013**

**Data, Horário e Local:** 22 de abril de 2013, às 9:30 horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima, sendo a reunião realizada por teleconferência. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 31 de março de 2013, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia. **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, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 25 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 22 de abril de 2013. Ata registrada em 17/05/2013 sob nº 20131189387 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran  
11 3885.9696

[25451]-HERING\_LEGAL\_ATA\_RCA\_22-04\_JRSC.indd 1

29/05/2013 18:25:47

### **CIA. HERING**

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

#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de abril de 2013**

**Data, Horário e Local:** 22 de abril de 2013, às 9:30 horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima, sendo a reunião realizada por teleconferência. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, levantadas em 31 de março de 2013, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia. **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, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 25 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 22 de abril de 2013. Ata registrada em 17/05/2013 sob nº 20131189387 – JUCESC.

[25451] DOESC – 1col x 10,96cm - Pefran Publicidade