

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 29 de maio de 2013, às 10h00 (dez) horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário, a saber: Srs., Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos membros presentes, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Segunda, Terceira e Quarta Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas dos anos de 2009, 2010 e 2011, com a emissão de 387.288 (trezentas e oitenta e sete mil, duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias da Companhia, sendo 228.038 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e oito) ações ordinárias, ao preço de R\$ 3,01 (três reais e um centavo) por ação, 138.000 (cento e trinta e oito mil) ações ordinárias, ao preço de R\$ 14,59 (quatorze reais e cinquenta e nove centavos) e 21.250 (vinte e uma mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias, ao preço de R\$ 35,81 (trinta e cinco reais e oitenta e um centavo) por ação, a serem integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 3.460.776,88 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), passando o capital social de R\$ 235.974.478,67 (duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 239.435.255,55 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 164.611.187 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os membros presentes. Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 34 do Livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 29 de maio de 2013. Ata registrada em 18/06/2013 sob nº 20131427725 - JUCESC.

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de maio de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 29 de maio de 2013, às 10h00 (dez) horas, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Presença:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, constituindo quorum estatutário, a saber: Srs., Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opção de compra de ações. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos membros presentes, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão de exercício de opções de compra de ações pelos participantes da Segunda, Terceira e Quarta Outorgas de Opções de Compra de Ações, constantes dos Programas de Outorgas dos anos de 2009, 2010 e 2011, com a emissão de 387.288 (trezentas e oitenta e sete mil, duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias da Companhia, sendo 228.038 (duzentas e vinte e oito mil e trinta e oito) ações ordinárias, ao preço de R\$ 3,01 (três reais e um centavo) por ação, 138.000 (cento e trinta e oito mil) ações ordinárias, ao preço de R\$ 14,59 (quatorze reais e cinquenta e nove centavos) e 21.250 (vinte e uma mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias, ao preço de R\$ 35,81 (trinta e cinco reais e oitenta e um centavo) por ação, a serem integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. Em consequência da deliberação ora tomada, foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 3.460.776,88 (três milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), passando o capital social de R\$ 235.974.478,67 (duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 239.435.255,55 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 164.611.187 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os membros presentes. Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 34 do Livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 29 de maio de 2013. Ata registrada em 18/06/2013 sob nº 20131427725 - JUCESC.



JRSC – 2COL X 9CM

[25557]-hering_legal_ata_RCA_29-05_jrsc.indd 1

25/06/2013 15:39:59