

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 14 de junho de 2013, às 10h00min, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Presença:** Participaram 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 e Marcio Guedes Pereira Junior, 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:** (i) Convocação de assembleia geral extraordinária para eleição de um membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; (ii) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Marcos Ribeiro Gomes, Diretor de Marketing da Companhia; e (iii) Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, às 15:00 horas do dia 30 de julho de 2013, para deliberar sobre a eleição do Sr. Anderson Lemos Birman, para ocupar cargo no Conselho de Administração da Companhia, em adição aos atuais conselheiros em exercício, com mandato a encerrar-se juntamente com os demais membros do Conselho de Administração da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social de 2014. O candidato está sendo apresentado por indicação da administração da Companhia; (ii) Registrar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcos Ribeiro Gomes, Diretor de Marketing, em carta desta data, a qual ficará arquivada na sede da sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante a sua gestão; e (iii) Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 19.259.508,88 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos), equivalentes a R\$ 0,117 por ação, sujeitos a retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas dispensados da referida tributação. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 14 de junho de 2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 17 de junho de 2013. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, 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 35 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões de Conselho de Administração. São Paulo, 14 de junho de 2013. Ata registrada em 26/06/2013 sob nº 20131432389 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM

pefran
11 3885.9696

[25584]-hering_legal_ata_jrsc.indd 1

01/07/2013 10:31:44

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 14 de junho de 2013, às 10h00min, no escritório da Companhia, com sede na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Presença:** Participaram 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 e Marcio Guedes Pereira Junior, 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:**

(i) Convocação de assembleia geral extraordinária para eleição de um membro para compor o Conselho de Administração da Companhia; (ii) Tomar conhecimento do pedido de renúncia do Sr. Marcos Ribeiro Gomes, Diretor de Marketing da Companhia; e (iii) Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, às 15:00 horas do dia 30 de julho de 2013, para deliberar sobre a eleição do Sr. Anderson Lemos Birman, para ocupar cargo no Conselho de Administração da Companhia, em adição aos atuais conselheiros em exercício, com mandato a encerrar-se juntamente com os demais membros do Conselho de Administração da Companhia, na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social de 2014. O candidato está sendo apresentado por indicação da administração da Companhia; (ii) Registrar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcos Ribeiro Gomes, Diretor de Marketing, em carta desta data, a qual ficará arquivada na sede da sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante a sua gestão; e (iii) Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 19.259.508,88 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos), equivalentes a R\$ 0,117 por ação, sujeitos a retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas dispensados da referida tributação. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 14 de junho de 2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 17 de junho de 2013. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, 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 35 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões de Conselho de Administração. São Paulo, 14 de junho de 2013. Ata registrada em 26/06/2013 sob nº 20131432389 - JUCESC.

[25584] DOESC – 1col x 20,73cm - PEFRAN (Identificação Publicação)