

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30 de julho de 2013
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 30 de julho de 2013, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 18/06/2013, 19/06/2013 e 20/06/2013, páginas 42, 36, e 53, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 18/06/2013, 19/06/2013 e 20/06/2013, páginas 17, 18 e 29, respectivamente. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 49,08% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** Eleição de um membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em adição aos que atualmente compõem o órgão, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2014. **Deliberações Tomadas:** Aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a eleição do Sr. Anderson Lemos Birman, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 27.828 SESP-MG, inscrito no CPF nº 130.865.966-00, com endereço na Rua Fidêncio Ramos nº 160, Sala 110, bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a encerra-se em 31/12/2014. O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e do Termo de Anuência de Administrador, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Ficou consignado que o Conselheiro eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02. Em vista das deliberações, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por 07 (sete) membros, todos com mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar em 31/12/2014, 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 Anderson Lemos Birman, qualificados nas respectivas atas de eleição. **Lavratura e Publicação da Ata:** Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. É cópia fiel e autêntica extraídas as folhas nºs 33 a 37 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering, Blumenau, 30 de julho de 2013. Ata registrada em 09/08/2013 sob nº 20132073196 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM



[25760]-hering_legal_ata_AGE_30-07_jrsc.indd 1

13/08/2013 10:43:32

CIA. HERINGCNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401
Companhia Aberta**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30
de julho de 2013 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 30 de julho de 2013, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 18/06/2013, 19/06/2013 e 20/06/2013, páginas 42, 36, e 53, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 18/06/2013, 19/06/2013 e 20/06/2013, páginas 17, 18 e 29, respectivamente. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 49,08% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** Eleição de um membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, em adição aos que atualmente compõem o órgão, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2014. **Deliberações Tomadas:** Aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a eleição do Sr. Anderson Lemos Birman, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 27.828 SESP-MG, inscrito no CPF nº 130.865.966-00, com endereço na Rua Fidêncio Ramos nº 160, Sala 110, bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a encerra-se em 31/12/2014. O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse no respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e do Termo de Anuência de Administrador, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Ficou consignado que o Conselheiro eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02. Em vista das deliberações, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por 07 (sete) membros, todos com mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar em 31/12/2014, 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 Anderson Lemos Birman, qualificados nas respectivas atas de eleição. **Lavratura e Publicação da Ata:** Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. É cópia fiel e autêntica extraídas as folhas nºs 33 a 37 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering, Blumenau, 30 de julho de 2013. Ata registrada em 09/08/2013 sob nº 20132073196 - JUCESC.

[25760] DOESC – 1col x 20,58cm - PEFRAN (Identificação Publicação)