

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de julho de 2013
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 17 de julho de 2013, às 10h00min, 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 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:** Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho 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 30 de junho 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. 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 36 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 17 de julho de 2013. Ata registrada em 08/08/2013 sob nº 20132072297 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[25763]-hering_legal_ata_jrsc.indd 1

13/08/2013 15:26:08

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da reunião do conselho de administração realizada em 17 de julho de 2013 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 17 de julho de 2013, às 10h00min, 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 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:** Deliberar sobre o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho 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 30 de junho 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. 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 36 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 17 de julho de 2013. Ata registrada em 08/08/2013 sob nº 20132072297 – JUCESC.

[25763] DOESC – 1col x 10,93cm - PEFTRAN (Identificação Publicação)