

**Cia.Hering**CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401  
Companhia Aberta - Blumenau - Santa Catarina

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2013

(lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 25 de julho de 2013, às 14h00min, no escritório da Companhia, na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Cancelar a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia, concedida a beneficiário, no âmbito do "Plano", tendo em vista a sua não permanência na qualidade de Administrador da Companhia; (ii) Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia; e (iii) Proposta de outorga de opção de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Abertos os trabalhos e instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, decidiram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Cancelar a outorga de opção de compra de ações da Companhia concedidas a beneficiário no âmbito do "Plano", tendo em vista a sua não permanência na qualidade de Administrador da Companhia, relativas ao terceiro, quarto e quinto Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27/05/2010, 04/05/2011 e 08/05/2012, respectivamente, conforme a seguir: (a) a outorga do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 552.000 ações para 538.500 ações; (b) a outorga do Quarto Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 265.000 ações para 252.500 ações; e (c) a outorga do Quinto Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 246.000 ações para 224.400 ações; (ii) Aprovar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo, conforme documento que fica arquivado na sede da Companhia; (iii) Aprovar o Sétimo Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 72.872 (setenta e duas mil, oitocentas e setenta e duas) opções de ações, para executivos da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008, cuja listagem fica arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 34,24 (trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) por ação; e (iv) Em outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **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 presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 38 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 25 de julho de 2013. Ata registrada em 08/08/2013 sob nº 20132072289 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM



[25765]-hering\_legal\_ata\_RCA\_25-07\_jrsc.indd 1

14/08/13 10:13

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta - Blumenau - Santa Catarina

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2013 (lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 25 de julho de 2013, às 14h00min, no escritório da Companhia, na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Cancelar a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia, concedida a beneficiário, no âmbito do "Plano", tendo em vista a sua não permanência na qualidade de Administrador da Companhia; (ii) Definir a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia; e (iii) Proposta de outorga de opção de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Abertos os trabalhos e instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração, decidiram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) Cancelar a outorga de opção de compra de ações da Companhia concedidas a beneficiário no âmbito do "Plano", tendo em vista a sua não permanência na qualidade de Administrador da Companhia, relativas ao terceiro, quarto e quinto Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27/05/2010, 04/05/2011 e 08/05/2012, respectivamente, conforme a seguir: (a) a outorga do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 552.000 ações para 538.500 ações; (b) a outorga do Quarto Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 265.000 ações para 252.500 ações; e (c) a outorga do Quinto Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 246.000 ações para 224.400 ações; (ii) Aprovar a remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo, conforme documento que fica arquivado na sede da Companhia; (iii) Aprovar o Sétimo Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 72.872 (setenta e duas mil, oitocentas e setenta e duas) opções de ações, para executivos da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de abril de 2008, cuja listagem fica arquivada na sede da Companhia. O preço da referida outorga ficou definido em R\$ 34,24 (trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) por ação; e (iv) Em outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **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 presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 38 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 25 de julho de 2013. Ata registrada em 08/08/2013 sob nº 20132072289 - JUCESC.

[25765] DOESC – 1col x 21,01cm - PEFRA (Identificação Publicação)