

**Cia.Hering**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

## **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de outubro de 2013.**

**(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 16 de outubro de 2013, às 13h00min, no escritório da Companhia na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. **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, Marcio Guedes Pereira Junior e Anderson Lemos Birman. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de Distribuição de dividendos. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o pagamento de dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 49.992.417,49 (Quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), equivalente a R\$ 0,3037 por ação. O pagamento será efetuado no dia 30 de outubro de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de outubro de 2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 18 de outubro de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 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. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 16 de outubro de 2013. Ata registrada em 12/11/2013 sob nº 20132878240 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

pefran  
11 3885.9696

### **CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

## **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de outubro de 2013**

**(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 16 de outubro de 2013, às 13h00min, no escritório da Companhia na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. **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, Marcio Guedes Pereira Junior e Anderson Lemos Birman. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de Distribuição de dividendos. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o pagamento de dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 49.992.417,49 (Quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), equivalente a R\$ 0,3037 por ação. O pagamento será efetuado no dia 30 de outubro de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 17 de outubro de 2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 18 de outubro de 2013. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. 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. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 42 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 16 de outubro de 2013. Ata registrada em 12/11/2013 sob nº 20132878240 - JUCESC.

[26118] DOESC – 1col x 12,26cm - Pefran Publicidade