

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de novembro de 2013. (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 21 de novembro de 2013, às 17h00min, 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. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de pagamento de JCP no montante de R\$ 19.259.508,88 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos); (ii) Alteração da redação do item 4, do Regimento Interno do Conselho de Administração, para fazer constar que continuarão a vigorar os Comitês de Gestão de Pessoas e Finanças; e (iii) Eleição de novo membro para ocupar cargo vago no Comitê de Finanças. **Deliberações Tomadas:** (i) Aprovaram por unanimidade, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), 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 20 de dezembro de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 21 de novembro de 2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex-juros sobre o capital próprio", a partir de 22 de novembro de 2013. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013; (ii) Aprovaram, o ajuste da redação do item 4 do Regimento Interno do Conselho de Administração, para fazer constar os atuais comitês de assessoramento, quais sejam: Comitê de Gestão de Pessoas e Comitê de Finanças, cujo documento fica arquivado na sede Companhia; e (iii) Nomearam como novo membro do Comitê de Finanças para ocupar cargo vago, o Sr. Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, SP. Assim, diante das deliberações tomadas nos itens (ii) e (iii), os Comitês passam a ter as seguintes composições: **Comitê de Gestão de Pessoas** - Coordenador - Patrick Charles Morin Junior; Membros - Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Fabio Hering; **Comitê de Finanças** - Coordenador - Marcio Guedes Pereira Junior; Membros - Nei Schilling Zelmanovits e Fabio Hering. **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 45, do Livro nº 05, de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 21 de novembro de 2013. Ata registrada em 03/12/2013 sob nº 20133224309 - JUCESC.

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de novembro de 2013.

(lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 21 de novembro de 2013, às 17h00min, 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. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de pagamento de JCP no montante de R\$ 19.259.508,88 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos); (ii) Alteração da redação do item 4, do Regimento Interno do Conselho de Administração, para fazer constar que continuarão a vigorar os Comitês de Gestão de Pessoas e Finanças; e (iii) Eleição de novo membro para ocupar cargo vago no Comitê de Finanças. **Deliberações Tomadas:** (i) Aprovaram por unanimidade, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), 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 20 de dezembro de 2013, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 21 de novembro de 2013. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex-juros sobre o capital próprio", a partir de 22 de novembro de 2013. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2013; (ii) Aprovaram, o ajuste da redação do item 4 do Regimento Interno do Conselho de Administração, para fazer constar os atuais comitês de assessoramento, quais sejam: Comitê de Gestão de Pessoas e Comitê de Finanças, cujo documento fica arquivado na sede Companhia; e (iii) Nomearam como novo membro do Comitê de Finanças para ocupar cargo vago, o Sr. Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, SP. Assim, diante das deliberações tomadas nos itens (ii) e (iii), os Comitês passam a ter as seguintes composições: **Comitê de Gestão de Pessoas** - Coordenador - Patrick Charles Morin Junior; Membros - Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Fabio Hering; **Comitê de Finanças** - Coordenador - Marcio Guedes Pereira Junior; Membros - Nei Schilling Zelmanovits e Fabio Hering. **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 45, do Livro nº 05, de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 21 de novembro de 2013. Ata registrada em 03/12/2013 sob nº 20133224309 - JUCESC.



JRSC – 2COL X 9CM

[26348]-hering_legal_ata_RCA_21-11_JRSC.indd 1

06/12/2013 14:44:01

[26348] DOESC – 1col x 21,70cm - Pefran Publicidade