

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2014 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 19 de fevereiro de 2014, às 10h00min, 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, sendo a reunião realizada por teleconferência. **Ordem do Dia:** (i) Análise do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (ii) Análise da proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações Tomadas: Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou: (i) manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013, correspondente a R\$ 318.172.577,31 (trezentos e dezoito milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 227.157,05 (duzentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 4.292.534,64 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 322.692.269,00 (trezentos e vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais), a ser apresentada a assembleia geral ordinária da Companhia: (i) R\$ 692.155,38 (seiscentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (ii) R\$ 26.417.737,75 (vinte e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 88.511.435,25 (oitenta e oito milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 14/06/2013, 16/10/2013 e 21/11/2013, “ad referendum”, da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2013; e (iv) R\$ 49.992.417,49 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), correspondente a R\$ 0,3037 por ação a título de dividendos a pagar. O Conselho propõe que o pagamento dos dividendos seja realizado em 28/05/2014, tomando como base de cálculo a posição acionária de 23/04/2014. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 24/04/2014; (v) R\$ 99.950.934,04 (noventa e nove milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), a título de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital, cujo documento fica arquivado na sede da Companhia; e (vi) R\$ 57.127.589,09 (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos), para a Reserva de Lucros, cujo montante propomos seja integralmente utilizado para aumento do capital social da companhia em Assembleia Geral Extraordinária; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **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

às folhas nºs 48 e 49 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 19 de fevereiro de 2014. Ata registrada em 12/03/2014 sob nº 20140626573 - JUCESC.

[26742] DOESC – 1col x 1,19 cm

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de fevereiro de 2014 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 19 de fevereiro de 2014, às 10h00min, 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, sendo a reunião realizada por teleconferência.

Ordem do Dia: (i) Análise do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (ii) Análise da proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou: (i) manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; (ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013, correspondente a R\$ 318.172.577,31 (trezentos e dezoito milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 227.157,05 (duzentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 4.292.534,64 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 322.692.269,00 (trezentos e vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais), a ser apresentada a assembleia geral ordinária da Companhia: (i) R\$ 692.155,38 (seiscentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (ii) R\$ 26.417.737,75 (vinte e seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 88.511.435,25 (oitenta e oito milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 14/06/2013, 16/10/2013 e 21/11/2013, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2013; e (iv) R\$ 49.992.417,49 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), correspondente a R\$ 0,3037 por ação a título de dividendos a pagar. O Conselho propõe que o pagamento dos dividendos seja realizado em 28/05/2014, tomando como base de cálculo a posição acionária de 23/04/2014. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 24/04/2014; (v) R\$ 99.950.934,04 (noventa e nove milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), a título de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital, cujo documento fica arquivado na sede da Companhia; e (vi) R\$ 57.127.589,09 (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos), para a Reserva de Lucros, cujo montante propomos seja integralmente utilizado para aumento do capital social da companhia em Assembleia Geral Extraordinária; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **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 às folhas nºs 48 e 49 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 19 de fevereiro de 2014. Ata registrada em 12/03/2014 sob nº 20140626573 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 11CM

pefran
11 3885.9696