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

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

Data, Horário e Local: 19 de março de 2014, às 09h00min, 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:** Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros autorizaram por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 23 de abril de 2014, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (ii) Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2014; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária; e (iv) Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo. 2) **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Alteração do artigo 9º do Estatuto Social, para inclusão de um novo parágrafo, a denominar-se "Parágrafo Terceiro", a fim de prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo não poderão ser acumulados pela mesma pessoa; (ii) Alteração do artigo 16 do Estatuto Social, para inclusão de um parágrafo, a denominar-se "Parágrafo Único", a fim de prever a forma de substituição do Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos transitórios; (iii) Alteração da letra "g" do artigo 14 e da letra "f" do artigo 17 do Estatuto Social, a fim de modificar o limite de alçada da Diretoria de R$ 12.000.000,00 para R$ 40.000.000,00 em operações da Companhia, observadas as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração; (iv) Inclusão da letra "q", no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a fim de conceder ao Conselho de Administração poderes para fixar as diretrizes em relação ao limite de alçada da Diretoria; (v) Aumento do capital social, de R$ 239.435.255,55 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos), sem emissão de novas ações, mediante: (a) capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, do ano-calendário 2008, no valor de R$ 218.981,17 (duzentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos); (b) capitalização da parcela de lucro retido no exercício de 2013 no montante de R$ 57.127.589,09 (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos) oriundos da reserva de retenção de lucros; e (c) capitalização de parte do saldo da Reserva Legal no montante de R$ 16.304.296,33 (dezesseis milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), constituída em exercícios anteriores. Em consequência dos aumentos referidos, altera-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; (vi) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia. **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 50 e 51 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 19 de março de 2014. Ata registrada em 25/04/2014 sob nº 20140876901 - JUCESC.

[26870] **DOESC – 1col x 0,90 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 março de 2014
(lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 19 de março de 2014, às 09h00min, 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:** Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros autorizaram por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 23 de abril de 2014, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (ii) Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2014; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária; e (iv) Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo. 2) **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Alteração do artigo 9º do Estatuto Social, para inclusão de um novo parágrafo, a denominar-se "Parágrafo Terceiro", a fim de prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo não poderão ser acumulados pela mesma pessoa; (ii) Alteração do artigo 16 do Estatuto Social, para inclusão de um parágrafo, a denominar-se "Parágrafo Único", a fim de prever a forma de substituição do Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos transitórios; (iii) Alteração da letra "g" do artigo 14 e da letra "f" do artigo 17 do Estatuto Social, a fim de modificar o limite de alçada da Diretoria de R$ 12.000.000,00 para R$ 40.000.000,00 em operações da Companhia, observadas as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração; (iv) Inclusão da letra "q", no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a fim de conceder ao Conselho de Administração poderes para fixar as diretrizes em relação ao limite de alçada da Diretoria; (v) Aumento do capital social, de R$ 239.435.255,55 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos), sem emissão de novas ações, mediante: (a) capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, do ano-calendário 2008, no valor de R$ 218.981,17 (duzentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos); (b) capitalização da parcela de lucro retido no exercício de 2013 no montante de R$ 57.127.589,09 (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos) oriundos da reserva de retenção de lucros; e (c) capitalização de parte do saldo da Reserva Legal no montante de R$ 16.304.296,33 (dezesseis milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), constituída em exercícios anteriores. Em consequência dos aumentos referidos, altera-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; (vi) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia. **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 50 e 51 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 19 de março de 2014. Ata registrada em 25/04/2014 sob nº 20140876901 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 11CM

pefran 11 3885.9696

[26870]-hering_legal_ata_RCA_19-03_JRSC.indd 1 06/05/2014 12:50:41