

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de abril de 2014 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 23 de abril de 2014, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 43,42% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o Sr. Fernando de Souza Leite, CPF 004.400.929-14, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 21/02/2014, páginas 44 a 67 e 14 a 26, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, páginas 84, 40 e 41 e 84, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, páginas 20, 9 e 36, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D’Amaral - Secretário. **Ordem do Dia: Em 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. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Alterar o 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) Alterar o 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) Alterar a letra “g” do artigo 14 e a letra “f” do artigo 17 do Estatuto Social, a fim de modificar o limite de alçada da Diretoria de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em operações da Companhia, observadas as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como a incluir a letra “q” no artigo 14, a fim de conceder ao Conselho de Administração poderes para fixar as diretrizes em relação ao limite de alçada da Diretoria; (iv) Aumentar o 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, altera-se o caput do artigo 5º do Estatuto Social; (v) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. **Deliberações Tomadas: Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Aprovadas por maioria, e com a abstenção dos legalmente impedidos, as 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; 2) Aprovada por unanimidade a proposta de orçamento de capital para o ano de 2014, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no montante de R\$ 99.950.934,04 (noventa e nove milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), provenientes da reserva de retenção de lucros; 3) Aprovada por unanimidade a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao 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). O lucro líquido ajustado da Companhia será assim destinado: (i) R\$ 692.155,38 (seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (ii) R\$ 26.417.737,75 (duzentos e 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, aqui expressamente referendadas e aprovadas por Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; 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 pagamento do dividendo será realizado em 28/05/2014, tomando-se como base de cálculo a posição acionária desta data 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; 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 será integralmente utilizado para aumento do capital social da companhia em Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta mesma data. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 14/06/2013, 16/10/2013 e 21/11/2013; e 4) Aprovada por maioria a remuneração global anual para o exercício de 2014, no montante de R\$ 28.208.098,53 (vinte e oito milhões, duzentos e oito mil, noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada por falta de quorum legal de dois terços do capital social e será realizada, em segunda convocação, no dia 07/05/2014, às 15h00, nos termos do inciso II do artigo 124 e do artigo 135, ambos da Lei nº 6.404/76, devendo se proceder à convocação mediante editais a serem publicados nos termos da Lei nº 6.404/76. **Lavratura e Publicação da Ata:** Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Blumenau, 23 de abril de 2014. Fabio Hering Carlos - Presidente da Mesa; Tavares D’Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 38 a 43 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 03. Blumenau, 23 de abril de 2014. Ata registrada em 12/05/2014 sob nº 20141254505 - JUCESC.

[26973] DOESC – 1col x 2,56 cm - Pefran Publicidade

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23 de abril de 2014 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 23 de abril de 2014, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 43,42% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o Sr. Fernando de Souza Leite, CPF 004.400.929-14, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 21/02/2014, páginas 44 a 67 e 14 a 26, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, páginas 84, 40 e 41 e 84, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, páginas 20, 9 e 36, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D’Amaral - Secretário. **Ordem do Dia: Em 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. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Alterar o 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) Alterar o 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) Alterar a letra “g” do artigo 14 e a letra “f” do artigo 17 do Estatuto Social, a fim de modificar o limite de alçada da Diretoria de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em operações da Companhia, observadas as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como a incluir a letra “q” no artigo 14, a fim de conceder ao Conselho de Administração poderes para fixar as diretrizes em relação ao limite de alçada da Diretoria; (iv) Aumentar o 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, altera-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; (v) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. **Deliberações Tomadas: Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Aprovadas por maioria, e com a abstenção dos legalmente impedidos, as 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; 2) Aprovada por unanimidade a proposta de orçamento de capital para o ano de 2014, compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no montante de R\$ 99.950.934,04 (noventa e nove milhões, novecentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), provenientes da reserva de retenção de lucros; 3) Aprovada por unanimidade a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao 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). O lucro líquido ajustado da Companhia será assim destinado: (i) R\$ 692.155,38 (seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (ii) R\$ 26.417.737,75 (duzentos e 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, aqui expressamente referendadas e aprovadas por Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; 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 pagamento do dividendo será realizado em 28/05/2014, tomando-se como base de cálculo a posição acionária desta data 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; 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 será integralmente utilizado para aumento do capital social da companhia em Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esta mesma data. Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 14/06/2013, 16/10/2013 e 21/11/2013; e 4) Aprovada por maioria a remuneração global anual para o exercício de 2014, no montante de R\$ 28.208.098,53 (vinte e oito milhões, duzentos e oito mil, noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada por falta de quorum legal de dois terços do capital social e será realizada, em segunda convocação, no dia 07/05/2014, às 15h00, nos termos do inciso II do artigo 124 e do artigo 135, ambos da Lei nº 6.404/76, devendo se proceder à convocação mediante editais a serem publicados nos termos da Lei nº 6.404/76. **Lavratura e Publicação da Ata:** Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Blumenau, 23 de abril de 2014. Fabio Hering Carlos - Presidente da Mesa; Tavares D’Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 38 a 43 do Livro de Atas de Assembleias Gerais nº 03. Blumenau, 23 de abril de 2014. Ata registrada em 12/05/2014 sob nº 20141254505 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 20CM

 pefran
11 3885.9696