

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de outubro de 2014.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 15 de outubro de 2014, às 14h00min, no escritório da Companhia situado 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 29 de outubro de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 15 de outubro de 2014. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 16 de outubro de 2014. **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 62 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 15 de outubro de 2014. Ata registrada em 10/11/2014 sob nº 20142949000 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



[27351]-hering_legal_ata_RCA_15-10_jrsc.indd 1

18/11/14 14:20

CIA. HERING

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de outubro de 2014.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 15 de outubro de 2014, às 14h00min, no escritório da Companhia situado 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 29 de outubro de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 15 de outubro de 2014. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 16 de outubro de 2014. **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 62 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 15 de outubro de 2014. Ata registrada em 10/11/2014 sob nº 20142949000 - JUCESC.