

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 12 de dezembro de 2014  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 12 de dezembro de 2014, às 13h00min, no escritório da Companhia, situado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia. **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, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 22.920.434,09 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos), correspondente a R\$ 0,1395 por ação. **Deliberações Tomadas:** Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 22.920.434,09 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos), equivalentes a R\$ 0,1395 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. Os juros sobre o capital próprio foram calculados após a dedução de 307.000 (trezentas e sete mil) ações ordinárias que se encontram em tesouraria perfazendo o total de 164.304.187 (cento e sessenta e quatro milhões, trezentas e quatro mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias. O pagamento será efetuado no dia 22 de dezembro de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 12 de dezembro de 2014. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 15 de dezembro de 2014. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. 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 66 do livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 12 de dezembro de 2014. Ata registrada em 29/01/2015 sob nº 20143521314 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM



[27836]-hering\_legal\_ata\_RCA\_12-12-14\_jrsc.indd 1

19/02/15 10:16

**CIA. HERING**CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401  
Companhia Aberta de Capital Autorizado**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 12 de dezembro de 2014  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 12 de dezembro de 2014, às 13h00min, no escritório da Companhia, situado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia. **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, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 22.920.434,09 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos), correspondente a R\$ 0,1395 por ação. **Deliberações Tomadas:** Aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio ("JCP"), "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 22.920.434,09 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e nove centavos), equivalentes a R\$ 0,1395 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. Os juros sobre o capital próprio foram calculados após a dedução de 307.000 (trezentas e sete mil) ações ordinárias que se encontram em tesouraria perfazendo o total de 164.304.187 (cento e sessenta e quatro milhões, trezentas e quatro mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias. O pagamento será efetuado no dia 22 de dezembro de 2014, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 12 de dezembro de 2014. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 15 de dezembro de 2014. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. 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 66 do livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 12 de dezembro de 2014. Ata registrada em 29/01/2015 sob nº 20143521314 - JUCESC.