

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2015**

(lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 25 de fevereiro de 2015, às 12h00min, no escritório da Companhia estabelecido 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:** (i) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Examinar a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2014; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.**Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão, os Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: (i) Manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhados das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, devendo ser submetidas à Assembleia Geral de acionistas da Companhia para aprovação; (ii) Aprovaram, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014, correspondente a R\$ 318.859.207,56 (trezentos e dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 229.086,31 (duzentos e vinte e nove mil, oitenta e seis reais e trinta e um centavos), decorrentes do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 384.820,26 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e seis centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de **R\$ 319.473.114,13** (trezentos e dezenove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e quatorze reais e treze centavos), a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (a) o montante de **R\$ 15.942.960,38** (quinze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) o montante de **R\$ 105.361.272,25** (cento e cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) o montante de **R\$ 95.843.189,93** (noventa e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 21/05/2014, 15/10/2014 e 12/12/2014, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014; (d) o montante de **R\$ 49.997.620,20** (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos) correspondente a R\$ 0,3048 por ação a título de dividendos a pagar, a serem pagos em 27/05/2015, tomando-se como base de cálculo a posição acionária de 29/04/2015. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas "ex dividendos" a partir do dia 30/04/2015. O benefício contempla todas as 164.611.187 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. O valor do dividendo por ação poderá ser modificado em razão do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia; e (e) o montante de **R\$ 52.328.071,37** (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e sete 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 (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 nº 68 e 69 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. Ata registrada em 16/03/2015 sob nº 20150433166 - JUCESC.**Cia.Hering**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2015**

(lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 25 de fevereiro de 2015, às 12h00min, no escritório da Companhia estabelecido 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:** (i) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Examinar a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício de 2014; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão, os Conselheiros, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: (i) Manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhados das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, devendo ser submetidas à Assembleia Geral de acionistas da Companhia para aprovação; (ii) Aprovaram, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014, correspondente a R\$ 318.859.207,56 (trezentos e dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 229.086,31 (duzentos e vinte e nove mil, oitenta e seis reais e trinta e um centavos), decorrentes do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 384.820,26 (trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e seis centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de **R\$ 319.473.114,13** (trezentos e dezenove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e quatorze reais e treze centavos), a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (a) o montante de **R\$ 15.942.960,38** (quinze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) o montante de **R\$ 105.361.272,25** (cento e cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) o montante de **R\$ 95.843.189,93** (noventa e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 21/05/2014, 15/10/2014 e 12/12/2014, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2014; (d) o montante de **R\$ 49.997.620,20** (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos) correspondente a R\$ 0,3048 por ação a título de dividendos a pagar, a serem pagos em 27/05/2015, tomando-se como base de cálculo a posição acionária de 29/04/2015. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas "ex dividendos" a partir do dia 30/04/2015. O benefício contempla todas as 164.611.187 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. O valor do dividendo por ação poderá ser modificado em razão do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia e por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da Companhia; e (e) o montante de **R\$ 52.328.071,37** (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e sete 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 (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 nº 68 e 69 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. Ata registrada em 16/03/2015 sob nº 20150433166 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 12CM

**pefran**  
11 3885.9696

Companhia; 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 nº 68 e 69 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. Ata registrada em 16/03/2015 sob nº 20150433166 – JUCESC.