

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2015 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de março de 2015, às 11h00min, no escritório da Companhia estabelecido na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. **Presença:** Presentes a maioria 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 e Marcio Guedes Pereira Junior, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: (i) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para o dia 29 de abril de 2015, às 15:00 (quinze) horas. **Deliberações Tomadas:** Os Conselheiros autorizaram por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2015, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (a) **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomada das contas dos Administradores, exame, discussão e votação as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2015; (iii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014, 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; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo; (b) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Realocação dos recursos no montante de R\$ 1.487.656,40 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de “Reserva de Incentivos Fiscais”; (ii) Aumento do capital social de R\$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos) para R\$ 346.368.319,23 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 33.282.197,09 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), constituída em exercícios anteriores; e (iii) Cancelamento de 840.000 (oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia, que se referem a parte do saldo das ações que se encontram em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em consequência das alterações referidas, altera-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 71 do Livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de março de 2015. Ata registrada em 23/04/2015 sob nº 20150819390 - 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 março de 2015

(lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de março de 2015, às 11h00min, no escritório da Companhia estabelecido na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

Presença: Presentes a maioria 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 e Marcio Guedes Pereira Junior, constituindo quorum estatutário. **Direção**

dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem**

do Dia: (i) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, para o dia 29 de abril de 2015, às 15:00 (quinze) horas. **Deliberações Tomadas:**

Os Conselheiros autorizaram por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2015, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (a) **Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) Tomada das contas dos Administradores, exame, discussão e votação as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2015; (iii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014, 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; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo; (b) **Em Assembleia**

Geral Extraordinária: (i) Realocação dos recursos no montante de R\$ 1.487.656,40 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de “Reserva de Incentivos Fiscais”; (ii) Aumento do capital social de R\$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos) para R\$ 346.368.319,23 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 33.282.197,09 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), constituída em exercícios anteriores; e (iii) Cancelamento de 840.000 (oitocentos e quarenta mil) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia, que se referem a parte do saldo das ações que se encontram em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em consequência das alterações referidas, altera-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 71 do Livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de março de 2015. Ata registrada em 23/04/2015 sob nº 20150819390 - JUCESC.