

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2015 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2015, 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 56,71% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Presente também o Sr. Alessandro Dias Benoit, CPF 040.750.859-70, 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 27/02/2015, páginas 348 a 372 e 22 a 35, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 31/03/2015, 01/04/2015 e 06/04/2015, páginas 134, 37 e 39, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 31/03/2015, 01/04/2015 e 06/04/2015, páginas 17, 14 e 14, respectivamente. Edital de Convocação Retificado: publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2015, 13/04/2015 e 14/04/2015, páginas 111, 67 e 88, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2015, 13/04/2015 e 14/04/2015, páginas 20, 14 e 16, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (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. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) 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 Legal 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; (ii) 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; (iii) 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"; e (iv) Em consequência das alterações realizadas, modifica-se o *caput* do art. 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas: Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Aprovadas por maioria e com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovada por maioria, a proposta de orçamento de capital para o ano de 2015, 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\$ 52.328.071,37** (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos), provenientes da reserva de retenção de lucros; 3) Aprovada por maioria, a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao 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 vinte 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). O lucro líquido ajustado da Companhia será assim destinado: (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\$ 0,30596728 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 dividendo constante da Proposta aos Acionistas divulgada ao mercado via sistema EmpresasNet no dia 30/03/2015, de R\$ 0,3048 por ação, foi ajustado em virtude da alteração da quantidade de ações existentes em tesouraria nesta data de 29/04/2015; (e) o montante de **R\$ 52.328.071,37** (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos), a título de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital; 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 21/05/2014, 15/10/2014 e 12/12/2014; e 4) Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2017, por votação individual, os seguintes conselheiros: a) Reeleito, por maioria de votos, **Ivo Hering**, brasileiro, casado, advogado e economista, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; b) Reeleito, por maioria de votos, **Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; c) Reeleito, por maioria de votos, **Nei Schilling Zelmanovits**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; d) Reeleito, por maioria de votos, **Patrick Charles Morin Junior**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e) Reeleito, por maioria de votos, **Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 04346431-2 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 759.844.157-04, com endereço na Avenida Borges de Medeiros nº 3381, Apto. 101, Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; f) Reeleito, por maioria de votos, **Marcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.152.474 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 050.958.058-04, com endereço na Rua Iraúna nº 560, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; g) Reeleito, por maioria de votos, **Anderson Lemos Birman**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 27.828 SESP-MG, inscrito no CPF sob o nº 130.865.966-00, com endereço na Rua Minas de Prata 30, Cj. 21, Itaim Bibi, CEP 04552-080, São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ficou consignado que os Conselheiros eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02. Os conselheiros Srs. Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, já qualificados, são

considerados Conselheiros Independentes, nos termos do Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA. 5) Aprovada por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2015, no montante de R\$ 30.275.180,80 (trinta milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta 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 08/05/2015, 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. Fabio Hering - Presidente de Mesa; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 67 a 74 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 29 de abril de 2015. Ata registrada em 29/06/2015 sob nº 20150805586 - JUCESC.

[28382] DOESC – 1col x 7,6cm

# Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2015 (lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 29 de abril de 2015, 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 56,71% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". Presente também o Sr. Alessandro Dias Benoit, CPF 040.750.859-70, 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 27/02/2015, páginas 348 a 372 e 22 a 35, respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 31/03/2015, 01/04/2015 e 06/04/2015, páginas 134, 37 e 39, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 31/03/2015, 01/04/2015 e 06/04/2015, páginas 17, 14 e 14, respectivamente. Edital de Convocação Retificado: publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2015, 13/04/2015 e 14/04/2015, páginas 111, 67 e 88, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2015, 13/04/2015 e 14/04/2015, páginas 20, 14 e 16, respectivamente. **Mesa:** Fabio Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (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. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) 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 Legal 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; (ii) 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; (iii) 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"; e (iv) Em consequência das alterações realizadas, modifica-se o caput do art. 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas: Em Assembleia Geral Ordinária:** 1) Aprovadas por maioria e com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; 2) Aprovada por maioria, a proposta de orçamento de capital para o ano de 2015, 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\$ 52.328.071,37** (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos), provenientes da reserva de retenção de lucros; 3) Aprovada por maioria, a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao 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 vinte 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). O lucro líquido ajustado da Companhia será assim destinado: (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\$ 0,30596728 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 dividendo constante da Proposta aos Acionistas divulgada ao mercado via sistema EmpresasNet no dia 30/03/2015, de R\$ 0,3048 por ação, foi ajustado em virtude da alteração da quantidade de ações existentes em tesouraria nesta data de 29/04/2015; (e) o montante de **R\$ 52.328.071,37** (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos), a título de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital; 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 21/05/2014, 15/10/2014 e 12/12/2014; e 4) Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2017, por votação individual, os seguintes conselheiros: a) Reeleito, por maioria de votos, **Ivo Hering**, brasileiro, casado, advogado e economista, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; b) Reeleito, por maioria de votos, **Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; c) Reeleito, por maioria de votos, **Nei Schilling Zelmanovits**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; d) Reeleito, por maioria de votos, **Patrick Charles Morin Junior**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMFAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e) Reeleito, por maioria de votos, **Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 04364631-2 IFF-RJ, inscrito no CPF sob o nº 759.844.157-04, com endereço na Avenida Borges de Medeiros nº 3381, Apto. 101, Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; f) Reeleito, por maioria de votos, **Marcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.152.474 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 050.958.058-04, com endereço na Rua Iraúna nº 560, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; g) Reeleito, por maioria de votos, **Anderson Lemos Birman**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 27.828 SESP-MG, inscrito no CPF sob o nº 130.865.966-00, com endereço na Rua Minas de Prata 30, Cj. 21, Itaim Bibi, CEP 04552-080, São Paulo, Estado de São Paulo. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ficou consignado que os Conselheiros eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367/02. Os conselheiros Srs. Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, já qualificados, são considerados Conselheiros Independentes, nos termos do Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA. 5) Aprovada por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2015, no montante de R\$ 30.275.180,80 (trinta milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta 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 08/05/2015, 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. Fabio Hering - Presidente de Mesa; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 67 a 74 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 29 de abril de 2015. Ata registrada em 29/06/2015 sob nº 20150805586 - JUCESC.