

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de maio de 2015 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 08 de maio 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 56,62% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **Publicações:** Edital de Convocação publicado em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 30/04/2015, 04/05/2015 e 05/05/2015, páginas 146, 46 e 44, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/04/2015, 04/05/2015 e 05/05/2015, páginas 22, 13 e 13, respectivamente. **Mesa:** Ivo Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** (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:** (i) Aprovado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., o 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) Aprovado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., o 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) Aprovada, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., a 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"; (iv) Em consequência das alterações efetuadas, modifica-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: **"O capital social subscrito e integralizado é de 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), representado por 163.771.187 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal."** **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. Ivo Hering - Presidente de Mesa; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 75 a 78 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 08 de maio de 2015. Ata registrada em 29/06/2015 sob nº 20150805578 - JUCESC.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de maio de 2015 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 08 de maio 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 56,62% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas". **Publicações:** Edital de Convocação publicado em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 30/04/2015, 04/05/2015 e 05/05/2015, páginas 146, 46 e 44, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/04/2015, 04/05/2015 e 05/05/2015, páginas 22, 13 e 13, respectivamente. **Mesa:** Ivo Hering - Presidente e Carlos Tavares D'Amaral - Secretário. **Ordem do Dia:** (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:** (i) Aprovado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., o 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) Aprovado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., o 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) Aprovada, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., a 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"; (iv) Em consequência das alterações efetuadas, modifica-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: **"O capital social subscrito e integralizado é de 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), representado por 163.771.187 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal."** **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. Ivo Hering - Presidente de Mesa; Carlos Tavares D'Amaral - Secretário da Mesa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 75 a 78 do Livro nº 03 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 08 de maio de 2015. Ata registrada em 29/06/2015 sob nº 20150805578 - JUCESC.