

**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 28 de outubro de 2015 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 28 de outubro de 2015, às 15h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Análise do relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30/09/2015; (ii) Exame da proposta de distribuição de dividendos, no montante de R\$ 29.987.749,97 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), correspondente a R\$ 0,1864 por ação; e (iii) Cancelamento de outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia, concedidas a beneficiários, no âmbito do "Plano", tendo em vista a não permanência na qualidade de executivos da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (i) Aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, encerradas em 30 de setembro de 2015, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia; (ii) Aprovar o pagamento de dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 29.987.749,97 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), correspondente a R\$ 0,1864 por ação. O pagamento será efetuado no dia 11/11/2015, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28 de outubro de 2015. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir do dia 29 de outubro de 2015. O benefício contempla todas as 163.771.187 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria; e (iii) Cancelar a outorga de opção de compra de ações da Companhia concedidas a Beneficiários no âmbito do "Plano", tendo em vista a não permanência na qualidade de executivos da Companhia, relativas ao Sétimo, Oitavo e Nono Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 25/07/2013, 21/05/2014 e 29/07/2015, respectivamente, conforme a seguir: (a) a outorga do Sétimo Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 72.872 opções de ações para 22.788 opções de ações; (b) a outorga do Oitavo Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 935.992 opções de ações para 761.637 opções de ações; e (c) a outorga do Nono Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 1.335.112 opções de ações para 1.212.112 opções de ações. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 92 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 28 de outubro de 2015. Ata registrada em 18/11/2015 sob nº 20152001433 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 10CM

pefran  
11 3885.9696

## **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 28 de outubro de 2015**

**(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 28 de outubro de 2015, às 15h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril, constituindo quorum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Análise do relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30/09/2015; (ii) Exame da proposta de distribuição de dividendos, no montante de R\$ 29.987.749,97 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), correspondente a R\$ 0,1864 por ação; e (iii) Cancelamento de outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia, concedidas a beneficiários, no âmbito do “Plano”, tendo em vista a não permanência na qualidade de executivos da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (i) Aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, encerradas em 30 de setembro de 2015, revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia; (ii) Aprovar o pagamento de dividendos, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no valor total de R\$ 29.987.749,97 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), correspondente a R\$ 0,1864 por ação. O pagamento será efetuado no dia 11/11/2015, utilizando como base de cálculo a posição acionária desta data de 28 de outubro de 2015. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” dividendos, a partir do dia 29 de outubro de 2015. O benefício contempla todas as 163.771.187 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria; e (iii) Cancelar a outorga de opção de compra de ações da Companhia concedidas a Beneficiários no âmbito do “Plano”, tendo em vista a não permanência na qualidade de executivos da Companhia, relativas ao Sétimo, Oitavo e Nono Programas de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 25/07/2013, 21/05/2014 e 29/07/2015, respectivamente, conforme a seguir: (a) a outorga do Sétimo Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 72.872 opções de ações para 22.788 opções de ações; (b) a outorga do Oitavo Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 935.992 opções de ações para 761.637 opções de ações; e (c) a outorga do Nono Programa de Opção de Compra de Ações fica reduzida de 1.335.112 opções de ações para 1.212.112 opções de ações. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 92 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 28 de outubro de 2015. Ata registrada em 18/11/2015 sob nº 20152001433 - JUCESC.