

Cia. HeringCNPJ Nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2016 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de fevereiro de 2016, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior; Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. Presentes ainda, representantes da Auditoria Independente, Deloitte Touche Thomatsu, Srs. Otávio Ramos Pereira e Carlos Jeferson Ziemer Kusma.

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 31/12/2015, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) Examinar a Proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 2015.

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 31/12/2015, acompanhados das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, devendo ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; (ii) Aprovaram, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015, correspondente a R\$ 281.170.030,30 (duzentos e oitenta e um milhões, cento e setenta mil, trinta reais e trinta centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 11.448,47 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), decorrente da reversão de pequena diferença da reserva de Incentivos Fiscais; de R\$ 229.794,83 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), decorrentes do ajuste de avaliação patrimonial; e de R\$ 1.291.120,38 (Um milhão, duzentos e noventa e um mil, cento e vinte reais e trinta e oito centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 280.120.153,22 (duzentos e oitenta milhões, cento e vinte mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), a ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (a) o montante de **R\$ 14.058.501,52** (quatorze milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) o montante de **R\$ 106.421.546,49** (cento e seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) o montante de **R\$ 92.045.044,22** (noventa e dois milhões, quarenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 27/05/2015, 28/10/2015 e 16/12/2015, "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2015; (d) o montante de **R\$ 39.994.391,87** (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) no valor de R\$ 0,2486 por ação de emissão da Companhia, a título de dividendos a pagar, excetuando-se as ações 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\$ 27.600.669,12** (vinte e sete milhões, seiscentos mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze 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. **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, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 98 e 99 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de fevereiro de 2016. Ata registrada em 10/03/2016 sob nº 20160449685 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 12CM



pefran
11 3885.9696

CIA. HERING

CNPJ Nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2016

(lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de fevereiro de 2016, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior; Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. Presentes ainda, representantes da Auditoria Independente, Deloitte Touche Thomatsu, Srs. Otávio Ramos Pereira e Carlos Jeferson Ziemer Kusma. **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 31/12/2015, acompanhados das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) Examinar a Proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 2015. **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 31/12/2015, acompanhados das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, devendo ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; **(ii)** Aprovaram, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015, correspondente a R\$ 281.170.030,30 (duzentos e oitenta e um milhões, cento e setenta mil, trinta reais e trinta centavos), ajustado pelos acréscimos de R\$ 11.448,47 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), decorrente da reversão de pequena diferença da reserva de Incentivos Fiscais; de R\$ 229.794,83 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), decorrentes do ajuste de avaliação patrimonial; e de R\$ 1.291.120,38 (Um milhão, duzentos e noventa e um mil, cento e vinte reais e trinta e oito centavos), em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 280.120.153,22 (duzentos e oitenta milhões, cento e vinte mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), a ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (a) o montante de

R\$ 14.058.501,52 (quatorze milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) o montante de **R\$ 106.421.546,49** (cento e seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) o montante de **R\$ 92.045.044,22** (noventa e dois milhões, quarenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 27/05/2015, 28/10/2015 e 16/12/2015, “ad referendum”, da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2015; (d) o montante de **R\$ 39.994.391,87** (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) no valor de R\$ 0,2486 por ação de emissão da Companhia, a título de dividendos a pagar, excetuando-se as ações 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\$ 27.600.669,12** (vinte e sete milhões, seiscentos mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze 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. **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, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 98 e 99 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 25 de fevereiro de 2016. Ata registrada em 10/03/2016 sob nº 20160449685 - JUCESC.

[29441]-DOESC – 1col x 3,3cm