

CIA. HERING

CNPJ Nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2016

(lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 17 de março de 2016, às 13h00min, na sede social da Companhia, em Blumenau, SC., na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro.

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, sendo a reunião realizada por teleconferência. **Direção dos**

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

do Dia: Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer no dia 27 de abril de 2016, às 15h00min. **Deliberações Tomadas:** Após a

análise da matéria da ordem do dia os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade, convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2016, às 15h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) **Em Assembleia Geral Ordinária** - (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2016; (iii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015, 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) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo; e (b) **Em Assembleia Geral Extraordinária** - (i) Cancelamento de 2.542.700 (dois milhões, quinhentas e quarenta e duas mil e setecentas) ações ordinárias, 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, alterando a quantidade de ações de 163.771.187 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias para 161.228.487 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e vinte e oito mil, quatrocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal, com a consequente modificação do “*caput*” do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) Aumento do capital social 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) para R\$ 359.424.038,52 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 13.055.719,29 (treze milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), constituída em exercícios anteriores, e a consequente alteração ao artigo 5º do Estatuto Social; (iii) Modificação do número máximo de membros do Conselho de Administração da Companhia, alterando-o de 07 (sete) membros para 09 (nove) membros, com a consequente alteração do artigo 11 do Estatuto Social; (iv) A inclusão de um parágrafo a denominar-se parágrafo décimo, no artigo 17 do Estatuto Social, a fim, de atribuir poderes de representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, também à Diretoria e procuradores constituídos especialmente para tal fim; (v) Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração nomeado na reunião de tal órgão realizada em 26/08/2015, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2016; (vi) Eleição de 02 (dois) novos membros em adição aos que atualmente compõem o órgão, cujo término do mandato dar-se-á juntamente, com o término do mandato dos demais membros atualmente em exercício, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2016; (vii) Retificação do montante da Reserva de Incentivos Fiscais

de R\$ 317.888.932,41 (trezentos e dezessete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um reais) para R\$ 317.877.483,94 (trezentos e dezessete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), a fim de considerar o efeito da pequena reversão de R\$ 11.448,47 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) à conta "Lucro Líquido", constituída a maior no exercício social encerrado em 31/12/2014; e (viii) Consolidação do Estatuto Social 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 nºs 02 e 03 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. Blumenau, 17 de março de 2016. Ata registrada em 04/04/2016 sob nº 20160545552 - JUCESC.

[29526]-DOESC – 1col x 6,5cm

Cia. Hering

CNPJ Nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2016 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 17 de março de 2016, às 13h00min, na sede social da Companhia, em Blumenau, SC., na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro. **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, sendo a reunião realizada por teleconferência. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer no dia 27 de abril de 2016, às 15h00min. **Deliberações Tomadas:** Após a análise da matéria da ordem do dia os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade, convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 27 de abril de 2016, às 15h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) **Em Assembleia Geral Ordinária** - (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2016; (iii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2015, 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) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo; e (b) **Em Assembleia Geral Extraordinária** - (i) Cancelamento de 2.542.700 (dois milhões, quinhentas e quarenta e duas mil e setecentas) ações ordinárias, 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, alterando a quantidade de ações de 163.771.187 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias para 161.228.487 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e vinte e oito mil, quatrocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal, com a consequente modificação do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) Aumento do capital social 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) para R\$ 359.424.038,52 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$ 13.055.719,29 (treze milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), constituída em exercícios anteriores, e a consequente alteração ao artigo 5º do Estatuto Social; (iii) Modificação do número máximo de membros do Conselho de Administração da Companhia, alterando-o de 07 (sete) membros para 09 (nove) membros, com a consequente alteração do artigo 11 do Estatuto Social; (iv) A inclusão de um parágrafo a denominar-se parágrafo décimo, no artigo 17 do Estatuto Social, a fim, de atribuir poderes de representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, também à Diretoria e procuradores constituídos especialmente para tal fim; (v) Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração nomeado na reunião de tal órgão realizada em 26/08/2015, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2016; (vi) Eleição de 02 (dois) novos membros em adição aos que atualmente compõem o órgão, cujo término do mandato dar-se-á juntamente, com o término do mandato dos demais membros atualmente em exercício, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2016; (vii) Retificação do montante da Reserva de Incentivos Fiscais de R\$ 317.888.932,41 (trezentos e dezessete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um reais) para R\$ 317.877.483,94 (trezentos e dezessete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), a fim de considerar o efeito da pequena reversão de R\$ 11.448,47 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) à conta "Lucro Líquido", constituída a maior no exercício social encerrado em 31/12/2014; e (viii) Consolidação do Estatuto Social 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 02 e 03 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. Blumenau, 17 de março de 2016. Ata registrada em 04/04/2016 sob nº 20160545552 - JUCESC.

JRSC – ZCOL X 13CM


11 3885.5696