

## **CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2016**

**(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 27 de abril de 2016, às 09h00min, na sede da Companhia estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **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.

**Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre o Relatório das Informações Trimestrais - ITR, relativo ao 1º Trimestre de 2016 (findo em 31/03/2016). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2016 (findo em 31/03/2016), revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. 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 à folha nº 6 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de abril de 2016. Ata registrada em 04/05/2016 sob nº 20160816637 - JUCESC.

# Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2016 (lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 27 de abril de 2016, às 09h00min, na sede da Companhia estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação sobre o Relatório das Informações Trimestrais - ITR, relativo ao 1º Trimestre de 2016 (findo em 31/03/2016). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2016 (findo em 31/03/2016), revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. 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 à folha nº 6 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 27 de abril de 2016. Ata registrada em 04/05/2016 sob nº 20160816637 - JUCESC.