

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2016 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 24 de maio de 2016, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, 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, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman, Andrea Oliveira Mota Baril e Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, constituindo quórum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Análise da proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante de R\$ 42.085.812,20 (quarenta e dois milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2616 por ação; e (ii) Avaliação de proposta para a concessão da 10ª outorga de opções de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2008. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$ 42.085.812,20 (quarenta e dois milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2616 por ação, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2016, utilizando com data base de cálculo a posição acionária de 30 de maio de 2016. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 31 de maio de 2016. O benefício contempla todas as 161.228.487 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social Companhia, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. O valor dos juros sobre o capital próprio poderá ser modificado em virtude de eventual aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2016. (ii) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, os demais Conselheiros aprovaram o Décimo Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 1.226.445 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco) opções de ações, para administradores e certos executivos da Companhia. O preço do exercício das opções da referida outorga ficou definido em R\$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) por ação e foi calculado por empresa especializada e independente, cujo laudo fica arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman, Andrea Oliveira Mota Baril e Marcelo Pereira Lopes de Medeiros. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 10 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 24 de maio de 2016. Ata registrada em 02/08/2016 sob nº 20161124968 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM


11 3885.9696

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2016 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 24 de maio de 2016, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, 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, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman, Andrea Oliveira Mota Baril e Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, constituindo quórum estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Análise da proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio, no montante de R\$ 42.085.812,20 (quarenta e dois milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2616 por ação; e (ii) Avaliação de proposta para a concessão da 10ª outorga de opções de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2008. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$ 42.085.812,20 (quarenta e dois milhões, oitenta e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2616 por ação, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2016, utilizando com data base de cálculo a posição acionária de 30 de maio de 2016. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 31 de maio de 2016. O benefício contempla todas as 161.228.487 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social Companhia, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. O valor dos juros sobre o capital próprio poderá ser modificado em virtude de eventual aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia. Os referidos juros serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2016. (ii) O Conselheiro Sr. Fabio Hering, arguindo conflito de interesse com a matéria deste item, retirou-se temporariamente da reunião. Dando prosseguimento, os demais Conselheiros aprovaram o Décimo Programa de Opção de Compra de Ações, no total de 1.226.445 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco) opções de ações, para administradores e certos executivos da Companhia. O preço do exercício das opções da referida outorga ficou definido em R\$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) por ação e foi calculado por empresa especializada e independente, cujo laudo fica arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman, Andrea Oliveira Mota Baril e Marcelo Pereira Lopes de Medeiros. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 10 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 24 de maio de 2016. Ata registrada em 02/08/2016 sob nº 20161124968 - JUCESC.