

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 26 de outubro de 2016**(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 26 de outubro de 2016, às 13h00min, nas dependências do 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, CEP 04552-000. **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, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto, verificando-se portanto quórum estatutário para a instalação da reunião. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Exame do Relatório das Informações Trimestrais - ITR, relativo ao 3º Trimestre de 2016 (findo em 30/09/2016); (ii) Avaliação acerca da escolha da nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia; (iii) Análise da proposta de distribuição de dividendos, no montante de R\$ 39.985.013,52 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, treze reais e cinquenta e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2485 por ação; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após a análise e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2016, (findo em 30/09/2016), revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia; (ii) Aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), inscrita no CNPJ nº 57.755.217/0013-62, como empresa responsável pela auditoria independente das Demonstrações Financeiras da Companhia, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no *caput* do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999. A (“KPMG”) iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017; (iii) Aprovar o pagamento de dividendo no montante de R\$ 39.985.013,52 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, treze reais e cinquenta e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2485 por ação. O pagamento será efetuado no dia 29 de novembro de 2016, utilizando com base de cálculo a posição acionária de 04 de novembro de 2016. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” dividendo, a partir do dia 07 de novembro de 2016. O benefício contempla todas as 161.228.487 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social da Companhia, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. O valor do dividendo poderá ser modificado em virtude de eventual aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia: Eleger, em adição aos atuais membros do Comitê de Finanças, o Sr. Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 43.477.571-X, inscrito no CPF nº 370.619.988-22, com endereço profissional na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 11º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. O membro ora eleito, terá seu mandato a encerrar-se juntamente com o dos demais membros em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. Diante disto, o Comitê de Finanças, passa a ser composto por: Coordenador - Marcio Guedes Pereira Junior; Membros - Fabio Hering, Gabriel Rocha Affonso Ferreira e Nei Schilling Zelmanovits. **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, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos

Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 21 e 22 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 26 de outubro de 2016. Ata registrada em 11/11/2016 sob nº 20161654703 - JUCESC.

[30461]-DOESC – 1col x 1,5cm – Pefran Publicidade

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de outubro de 2016 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 26 de outubro de 2016, às 13h00min, nas dependências do 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, CEP 04552-000. **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, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto, verificando-se portanto quórum estatutário para a instalação da reunião. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Exame do Relatório das Informações Trimestrais - ITR, relativo ao 3º Trimestre de 2016 (findo em 30/09/2016); (ii) Avaliação acerca da escolha da nova empresa responsável pela auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia; (iii) Análise da proposta de distribuição de dividendos, no montante de R\$ 39.985.013,52 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, treze reais e cinquenta e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2485 por ação; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após a análise e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2016, (findo em 30/09/2016), revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia; (ii) Aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes ("KPMG"), inscrita no CNPJ nº 57.755.217/0013-62, como empresa responsável pela auditoria independente das Demonstrações Financeiras da Companhia, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, de forma a atender a rotatividade obrigatória dos auditores prevista no *caput* do artigo 31 da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999. A ("KPMG") iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2017; (iii) Aprovar o pagamento de dividendo no montante de R\$ 39.985.013,52 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, treze reais e cinquenta e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2485 por ação. O pagamento será efetuado no dia 29 de novembro de 2016, utilizando com base de cálculo a posição acionária de 04 de novembro de 2016. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendo, a partir do dia 07 de novembro de 2016. O benefício contempla todas as 161.228.487 ações ordinárias escriturais emitidas em que se divide o capital social da Companhia, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. O valor do dividendo poderá ser modificado em virtude de eventual aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia: Eleger, em adição aos atuais membros do Comitê de Finanças, o Sr. Gabriel Rocha Afonso Ferreira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 43.477.571-X, inscrito no CPF nº 370.619.988-22, com endereço profissional na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 11º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. O membro ora eleito, terá seu mandato a encerrar-se juntamente com o dos demais membros em exercício, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017. Diante disto, o Comitê de Finanças, passa a ser composto por: Coordenador - Marcio Guedes Pereira Junior; Membros - Fabio Hering, Gabriel Rocha Afonso Ferreira e Nei Schilling Zelmanovits. **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, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 21 e 22 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 26 de outubro de 2016. Ata registrada em 11/11/2016 sob nº 20161654703 - JUCESC.