

Cia. Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2016 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 30 de novembro de 2016, às 13h00min, nas dependências do escritório da Companhia, com endereço na Rua do Ródio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-00. **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, 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) Análise da proposta de Juros Sobre o Capital Próprio, no montante de R\$ 41.996.332,11 (Quarenta e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2610 por ação; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, deliberaram: (i) Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$ 41.996.332,11 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2610 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 16 de dezembro de 2016, utilizando com data base de cálculo a posição acionária de 07 de dezembro de 2016. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 08 de dezembro 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; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **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, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 24 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 30 de novembro de 2016. Ata registrada em 12/12/2016 sob nº 20161780563 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 8CM



CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2016**(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 30 de novembro 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 04552-00. **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, 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) Análise da proposta de Juros Sobre o Capital Próprio, no montante de R\$ 41.996.332,11 (Quarenta e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2610 por ação; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, deliberaram: (i) Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R\$ 41.996.332,11 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e onze centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2610 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 16 de dezembro de 2016, utilizando com data base de cálculo a posição acionária de 07 de dezembro de 2016. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir do dia 08 de dezembro 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; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **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, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 24 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo (SP), 30 de novembro de 2016. Ata registrada em 12/12/2016 sob nº 20161780563 - JUCESC.