

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2017**(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2017, às 13h00min, na sede da Companhia estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **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, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto, verificando-se 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:** Exame do relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2017 (findo em 31/03/2017). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2017 (findo em 31/03/2017), revisado pela KPMG 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 presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 32 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau (SC), 26 de abril de 2017. Ata registrada em 30/05/2017 sob nº 20170556778 - JUCESC.

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de abril de 2017
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 26 de abril de 2017, às 13h00min, na sede da Companhia estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **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, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto, verificando-se 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:** Exame do relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2017 (findo em 31/03/2017). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2017 (findo em 31/03/2017), revisado pela KPMG 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 presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 32 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau (SC), 26 de abril de 2017. Ata registrada em 30/05/2017 sob nº 20170556778 - JUCESC.

JRSC – 2COL (10,2cm) x 6CM

