

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 18 de agosto de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 18 de agosto de 2017, 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, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa, 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:** Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações, em decorrência do exercício de opções, outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 8.159.734,06 (oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos), em razão do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções de compra de ações no montante total de 563.619 (quinhentas e sessenta e três mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos do Plano aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, sendo: (i) 350.278 (trezentas e cinquenta mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 9º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, pelo preço de R\$ 14,22 (quatorze reais e vinte e dois centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 4.980.953,16 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos); (ii) 213.341 (duzentas e treze mil, trezentas e quarenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 10º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2016, pelo preço de R\$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 3.178.780,90 (três milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e noventa centavos). (b) Como consequência do aumento de capital social deliberado acima, são emitidas 563.619 (quinhentas e sessenta e três mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas neste ato e integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. (c) Consignar que, as ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. (d) Consignar que, em virtude do aumento ora aprovado, o capital social Companhia passa dos atuais R\$ 361.457.904,55 (trezentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 161.280.015 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e oitenta mil e quinze), ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 369.617.638,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), dividido em 161.843.634 (cento e sessenta e um milhões, oitocentas e quarenta e três mil, seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **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, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 47 e 48 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 18 de agosto de 2017. Ata registrada em 04/12/2017 sob nº 20170913236 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 13 cm

 **pefran**
11 3885.3696

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 18 de agosto de 2017****(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 18 de agosto de 2017, 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, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa, 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:** Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações, em decorrência do exercício de opções, outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (a) Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 8.159.734,06 (oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos), em razão do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções de compra de ações no montante total de 563.619 (quinhentas e sessenta e três mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos do Plano aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008, sendo: (i) 350.278 (trezentas e cinquenta mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 9º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, pelo preço de R\$ 14,22 (quatorze reais e vinte e dois centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 4.980.953,16 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos); (ii) 213.341 (duzentas e treze mil, trezentas e quarenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 10º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2016, pelo preço de R\$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 3.178.780,90 (três milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e noventa centavos). (b) Como consequência do aumento de capital social deliberado acima, são emitidas 563.619 (quinhentas e sessenta e três mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas neste ato e integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia. (c) Consignar que, as ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. (d) Consignar que, em virtude do aumento ora aprovado, o capital social Companhia passa dos atuais R\$ 361.457.904,55 (trezentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 161.280.015 (cento e sessenta e um milhões, duzentas e oitenta mil e quinze), ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 369.617.638,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e

um centavos), dividido em 161.843.634 (cento e sessenta e um milhões, oitocentas e quarenta e três mil, seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **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, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 47 e 48 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 18 de agosto de 2017. Ata registrada em 04/12/2017 sob nº 20170913236 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 4,4 cm - **AP 51142**