

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 05 de outubro de 2017
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 05 de outubro de 2017, às 10h00min, 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:** Participação da 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de extinção do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/04/2008, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos programas; (ii) Proposta de instituição de novos planos de remuneração baseado em ações denominados "Plano de Opções de Compra de Ações" e "Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia", em favor dos administradores e empregados da Companhia e de suas Controladas diretas ou indiretamente; (iii) Autorizar a convocação dos acionistas da Companhia para, se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de novembro de 2017, às 15h00min, a fim de deliberar sobre a aprovação das matérias previstas nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, acerca da extinção do plano de opção de compra de ações, aprovado pela assembleia geral extraordinária realizada em 10/04/2008 e alterado pela reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, sendo que o término de sua vigência não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos programas; (ii) Aprovaram a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de adoção dos seguintes novos planos de incentivo de longo prazo baseado em ações da Companhia, quais sejam: "plano de outorga de opções de compra de ações" e "plano de incentivo atrelado a ações", na forma dos documentos que, rubricados pela mesa, ficam arquivados na sede da Companhia; (iii) Autorizaram a convocação dos acionistas da Companhia para, se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de novembro de 2017, às 15h00min, a fim de deliberar a respeito das propostas aprovadas nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) 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. São Paulo, 05 de outubro de 2017. 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 à folha nº 51 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 05 de outubro de 2017. Ata registrada em 14/11/2017 sob nº 20171048652 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 9 cm


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 05 de outubro de 2017****(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 05 de outubro de 2017, às 10h00min, 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:** Participação da 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de extinção do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/04/2008, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos programas; (ii) Proposta de instituição de novos planos de remuneração baseado em ações denominados "Plano de Opções de Compra de Ações" e "Plano de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia", em favor dos administradores e empregados da Companhia e de suas Controladas diretas ou indiretamente; (iii) Autorizar a convocação dos acionistas da Companhia para, se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de novembro de 2017, às 15h00min, a fim de deliberar sobre a aprovação das matérias previstas nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, acerca da extinção do plano de opção de compra de ações, aprovado pela assembleia geral extraordinária realizada em 10/04/2008 e alterado pela reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, sendo que o término de sua vigência não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos programas; (ii) Aprovaram a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária, de adoção dos seguintes novos planos de incentivo de longo prazo baseado em ações da Companhia, quais sejam: "plano de outorga de opções de compra de ações" e "plano de incentivo atrelado a ações", na forma dos documentos que, rubricados pela mesa, ficam arquivados na sede da Companhia; (iii) Autorizaram a convocação dos acionistas da Companhia para, se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de novembro de 2017, às 15h00min, a fim de deliberar a respeito das propostas aprovadas nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) 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. São Paulo, 05 de outubro de 2017. 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 à folha nº 51 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 05 de outubro de 2017. Ata registrada em 14/11/2017 sob nº 20171048652 - JUCESC.