

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2012.
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 17 de setembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima.

Ordem do Dia: Celebração de aditivo ao contrato de empréstimo com a Agência de Fomento do Estado de Goiás S/A.

Deliberações: Os Conselheiros aprovaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, autorizar a celebração do aditivo nº 04 ao contrato de Empréstimos Mediante Abertura de Crédito e Outras Avenças CTN/BEG/FOMENTAR Nº 024/98, a ser firmado com a Agência de Fomento do Estado de Goiás S/A – GoiásFomento, referente projeto de incentivo fiscal PRODUZIR, a ser aditado entre a GOIASFOMENTO e a beneficiária Cia. Hering, no montante equivalente em julho de 2012, a R\$ 199.975.789,81 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos). Fica autorizada a competente Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias, inclusive constituir procuradores para este fim, podendo assinar todos os documentos e contratos particulares e/ou públicos de estilo, em conjunto.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Marcelo Guimarães Lopo Lima. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 12 do livro nº 05 de atas de reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 17 de setembro de 2012.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração