

**CIA. HERING**  
**CNPJ nº 78.876.950/0001-71**  
**Companhia Aberta**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO**

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2010, às 14:00 (quatorze) horas, em segunda convocação, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 02 (duas) novas ações para cada ação existente;
- (ii) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após o desdobramento das ações; e
- (iii) Alteração dos jornais adotados pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76.

Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da assembléia deverão observar as disposições previstas no artigo 126, da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.

Os documentos pertinentes ao objeto da Ordem do Dia, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores ([www.ciahering.com.br](http://www.ciahering.com.br)), na BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

Blumenau (SC), 18 de outubro de 2010.

**Ivo Hering**  
**Presidente do Conselho de Administração**