

COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
BLUMENAU – SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. Hering (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia Geral”) a se realizar às 15h00min do dia 26 de abril de 2017, na sede da Companhia, localizada na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering, 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

(i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016, a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária e a proposta de distribuição adicional de dividendos, mediante a utilização de parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores; (iii) Fixar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleger os membros do referido órgão, para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019 e (iv) Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo.

Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Aumentar o capital social de R\$ 359.424.038,52 (trezentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 360.692.713,75 (trezentos e sessenta milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, anos-calendário 2011, 2012 e 2013, no montante de R\$ 1.268.675,23 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

Informações Gerais:

Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).

Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com

Cia.Hering

Ata de eleição dos administradores e, em caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o comprovante da qualidade de acionista da companhia expedido pelo Banco Itaú S/A ou por agente de custódia.

A Companhia informa ainda que adotará o sistema de votação à distância, permitindo que os acionistas participem das Assembleias mediante a entrega do boletim de voto à distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as instruções contidas do item 12.2 do formulário de referência da Companhia.

De modo a facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia sugere que os acionistas representados por procurador enviem os documentos de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à realização da Assembleia.

Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes às matérias que serão deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.

Blumenau (SC), 23 de março de 2017.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração