

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017
(lavrada na forma sumária)**

Data, Hora e Local: 26 de maio de 2017, às 13h00min, nas dependências do escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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.

Direção dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o exercício de opção de compra de ações.

Deliberações Tomadas: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar o exercício de 374.528 (trezentas e setenta e quatro mil, quinhentas e vinte e oito) opções de compra de ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2008, sendo 323.000 ações ordinárias com utilização de ações em tesouraria e 51.528 ações ordinárias, através de aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, nos seguintes termos: (a) Em observância ao disposto no Capítulo IV do Plano de Opção de Compra de Ações, e conforme facultado pela Instrução CVM 567/15, aprovaram a transferência de 124.500 (cento e vinte e quatro mil e quinhentas) ações ordinárias em tesouraria a beneficiários e titulares de opções de compra de ações no âmbito do Terceiro Programa de opções e 185.528 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentas e vinte e oito) ações ordinárias em tesouraria a beneficiários e titulares de opções de compra de ações no âmbito do Nono Programa de Opções; e (b) Para atender ao exercício de 64.500 opções de ações no âmbito do Décimo Programa de Opções de Compra de Ações, aprovaram a transferência de 12.972 (doze mil, novecentas e setenta e duas) ações ordinárias em tesouraria, e ainda, aumentar o capital social da Companhia dentro do limite do capital autorizado, com a emissão de 51.528 (cinquenta e uma mil, quinhentas e vinte e oito) ações ordinárias da Companhia, ao preço de R\$ 14,85 por ação. As ações serão integralizadas na forma prevista nos contratos e boletins de subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das opções de compra de ações, que ficam arquivados na sede da Companhia. Fica consignado que em decorrência das deliberações tomadas foi aprovado e homologado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em R\$ 765.190,80 (setecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa reais e oitenta centavos) passando o capital social de R\$ 360.692.713,75 (trezentos e sessenta milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) para 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, duzentos e oitenta mil e quinze) ações ordinárias, todas nominativas escriturais e sem valor nominal. As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 171, da Lei 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a eventuais dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser aprovados pela Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e 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 à folha nº 37 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 26 de maio de 2017.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração