

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

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

Data, Hora e Local: 26 de abril de 2017, às 17h00min, na sede social da Companhia estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina.

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: (i) Posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data de 26/04/2017; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Eleição de membros da Diretoria; (iv) Eleição de membros do Conselho Consultivo; e (v) Outros assuntos de interesse da Companhia.

POSSE: Tomam posse neste ato, os 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, todos membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data de 26 de abril de 2017, mediante assinatura dos respectivos termos de posse.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram: (i) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte Des Mèlèzes,15, 3963 Crans Montana, Suíça, para a Presidência do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Eleger para membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, os srs.: **Diretor Presidente – Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Diretor de Finanças, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores – Frederico de Aguiar Oldani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Diretor Comercial – Ronaldo Loos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 693.258 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 309.322.549-34, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; **Diretor Industrial - Edgar de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 290.284.009-82, com endereço na Rua Hermann Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; **Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 385.074 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e **Diretor Administrativo – Marciel Eder Costa**, brasileiro, casado, contador e

Cia.Hering

advogado, portador da carteira de identidade nº 3.339.284-4 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 551.687.019-49, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse; (iii) Eleger para membros do Conselho Consultivo da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, os Srs. **Hans Prayon**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089-0 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.337.779-68, com endereço comercial na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; **Márcio Tavares D'Amaral**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 2.107.454 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 003.750.559-91, com endereço na Avenida Rui Barbosa nº 430, 2º Andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.; **Dietz Ernst Fritz Linnenkamp**, alemão, casado, aposentado, portador da carteira de identidade para estrangeiros nº W 069.304 D SE/DPMAF/DPF/SP, inscrito no CPF sob o nº 004.248.628-91, com endereço na Avenida Itapocoroí nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; e **Uta Hedy Hering Meyer**, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 3R 103.608 SESP-SC, inscrita no CPF sob o nº 009.984.009-04, com endereço na Rua Carlos Gruensch nº 215, América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; e **Carlos Tavares D'Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735-2 SESP-SC, inscrito no CPF nº 010.050.229-68, com endereço na Rua Hermann Hering nº 151, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, sendo eleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. Os membros do Conselho Consultivo ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse; e (iv) eleitos para membros dos comitês da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2019: **Comitê de Finanças** – Coordenador: **Marcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.152.474 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 050.958.058-04, com endereço na Rua Iraúna nº 560, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Membros: **Frederico de Aguiar Oldani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 15.337.260-6 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 253.515.048-47, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Comitê de Gestão de Pessoas**: Coordenador: **Patrick Charles Morin Junior**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Membros: **Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Marcelo Pereira Lopes de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 5.347.941-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 022.725.508-94, com endereço na Rua Amauri, 255 – 6º andar – Jd. Europa, SP, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Marcos Barbosa Pinto**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 788.680 SSP-MS, inscrito no CPF sob o nº 267.285.528-55, com endereço na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - 7º andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro; e **Fábio Colletti Barbosa**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **Comitê de Estratégia**: Coordenador: **Marcelo Pereira Lopes de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 5.347.941-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 022.725.508-94, com endereço na Rua Amauri, 255 – 6º andar – Jd. Europa, SP, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; Membros: **Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio

Cia.Hering

nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **Marcos Barbosa Pinto**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 788.680 SSP-MS, inscrito no CPF sob o nº 267.285.528-55, com endereço na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - 7º andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

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. Blumenau, 26 de abril de 2017.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração