

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 27 de abril de 2016, às 09h00min, na sede 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, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior; Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril.

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

Ordem do Dia: Análise e deliberação sobre o Relatório das Informações Trimestrais – ITR, relativo ao 1º Trimestre de 2016 (findo em 31/03/2016).

Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2016 (findo em 31/03/2016), revisado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman e Andrea Oliveira Mota Baril. Blumenau, 27 de abril de 2016.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração