

CNPJ nº 78.876.950/0001-71  
NIRE 42300020401  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2015  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 19 de agosto de 2015, às 10h00min, na sede da Companhia estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

**Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Anderson Lemos Birman. Os Conselheiros participaram da reunião via teleconferência.

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

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Dissolução, liquidação e extinção da subsidiária da Companhia denominada "Hering Overseas Ltd", bem como a destinação dos haveres sociais; e (ii) Autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências necessárias para promover a dissolução, liquidação e extinção da Hering Overseas Ltd., caso aprovada.

**Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, e considerando os estudos realizados objetivando simplificar e reduzir a estrutura societária da Companhia, os membros do Conselho de administração, deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva ou restrição: (i) aprovar a dissolução, liquidação e extinção da Hering Overseas Ltd, com sede em 2nd Floor Anderson Square Building, P.O Box 714, Grand Cayman, British West Indies, devendo a totalidade dos haveres sociais, antes de ultimada a liquidação e após o pagamento de todos os credores, ser atribuída a Companhia, acionista detentora de 100% do capital social da Hering Overseas Ltd; e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia e seus procuradores especiais, a praticar todos os atos e tomar todas as providências e medidas necessárias à dissolução, liquidação e extinção da Hering Overseas Ltd, inclusive, mas sem limitação, a definir as datas em que os eventos devem ocorrer.

**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, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Anderson Lemos Birman. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 87 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. Blumenau, 19 de agosto de 2015.

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