

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2015
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 05 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 o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2015.

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, levantadas em 30 de junho de 2015, 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, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Anderson Lemos Birman. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 84 do Livro nº 05 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. Blumenau, 05 de agosto de 2015.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração