

CNPJ Nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2015
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 08 de maio de 2015, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Presenças: Compareceram na assembleia acionistas representando 56,62% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.

Publicações: Edital de Convocação publicado em segunda convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 30/04/2015, 04/05/2015 e 05/05/2015, páginas 146, 46 e 44, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/04/2015, 04/05/2015 e 05/05/2015, páginas 22, 13 e 13, respectivamente.

Mesa:

Ivo Hering – Presidente e Carlos Tavares D’Amaral – Secretário.

Ordem do Dia:

(i) Aumento do capital social de R\$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos) para R\$ 346.368.319,23 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva Legal no montante de R\$ 33.282.197,09 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), constituída em exercícios anteriores; (ii) Cancelamento de 840.000 (oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia, que se referem a parte do saldo das ações que se encontram em tesouraria, sem redução do valor do capital social; (iii) Realocação dos recursos no montante de R\$ 1.487.656,40 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de “Reserva de Incentivos Fiscais”; e (iv) Em consequência das alterações realizadas, modifica-se o *caput* do art. 5º. do Estatuto Social.

Deliberações Tomadas:

- (i) Aprovado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., o aumento do capital social de R\$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos) para R\$ 346.368.319,23 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva Legal no montante de R\$ 33.282.197,09 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e nove centavos), constituída em exercícios anteriores;

(ii) Aprovado, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., o cancelamento de 840.000 (oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia, que se referem a parte do saldo das ações que se encontram em tesouraria, sem redução do valor do capital social;

(iii) Aprovada, por unanimidade de votos, com abstenção do acionista Legg Mason Global Funds, P.L.C., a realocação dos recursos no montante de R\$ 1.487.656,40 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), oriundos de subvenções para investimentos e contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de “Reserva de Incentivos Fiscais”;

(iv) Em consequência das alterações efetuadas, modifica-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 346.368.319,23 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), representado por 163.771.187 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e oitenta e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal.”

Lavratura e Publicação da Ata: Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Blumenau, 08 de maio de 2015.

Ivo Hering
Presidente da Mesa

Carlos Tavares D’Amaral
Secretário da Mesa

Representados por procuração: Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund, Inc.; Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc; Aberdeen Latin American Equity Fund, A Series Of Aberdeen Funds; Absa Bank A/C Coronation Global Emerging Markets Flexible Fund; Absa Bank As Trustee For Coronation Optimum Growth Fund; Advanced Series Trust - AST FI Pyramis® Asset Allocation Portfolio; Advanced Series Trust - AST Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio; Advanced Series Trust - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolio; American Airlines, Inc. Master Fixed Benefit Pension Trust; Arizona PSPRS Trust; BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Emerging Markets Fund; BP Pension Fund; California Public Employees’ Retirement System; California Public Employees’ Retirement System; CIBC Latin American Fund; City Of New York Group Trust; City Of New York Group Trust; City Of New York Group Trust; College Retirement Equities Fund; Dreyfus International Funds, Inc. - Dreyfus Emerging Markets Fund; Eaton Vance Collective Investment Trust For Employee Benefit Plans - Emerging Markets Equity Fund; Eaton Vance Trust Company Common Trust Fund - Parametric Structured Emerging Markets Equity Common Trust Fund; Emerging Markets International Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; Essex County Council; Florida Retirement System Trust Fund; Future Fund Board Of Guardians; Global Smallcap Portfolio Of Managed Account Series; Global X Brazil Consumer ETF; GMO Alpha Only Fund, A Series Of GMO Trust; GMO Emerging Markets Equity Fund, A Sub Fund Of GMO

Funds PLC; GMO Global Real Return (Ucits) Fund, A Sub-Fund Of GMO Funds PLC; GMO Mean Reversion Fund(Onshore), A Series Of GMO Master Portfolios(Onshore), L.P.; Hand Composite Employee Benefit Trust; Ishares III Public Limited Company; Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF; Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund; Ishares Public Limited Company; Lazard Global Active Funds PLC; Lazard Global Equity Income Fund; Lazard World Dividend & Income Fund, Inc; Legg Mason Global Funds, P.L.C.; Market Vectors Brazil Small-Cap ETF; Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; National Westminster Bank Plc Ado First State Inv ICVC - First State Global Emerging Markets Leaders FD; National Westminster Bank Plc Ado First State Invest ICVC- First State Global Emerging Markets FD; National Westminster Bank Plc Ado First State Investments ICVC - First State Latin America Fund; Norges Bank; Old Westbury Strategic Opportunities Fund; Omers Administration Corporation; Pyramis Emerging Markets All Cap Fund, LP; Pyramis Emerging Markets Equity Trust; Pyramis Group Trust For Employee Benefit Plans: Pyramis Emerging Markets Commingled Pool; RBC Emerging Markets Small Cap Equity Fund (USA); Retail Employees Superannuation Pty Limited; Rothko Emerging Markets All Cap Equity Fund, L.P.; State Of Oregon; State Street Trt Ltd As Dep For Scottish Wid Tra And Specialist Inv Fds ICVC - Latin American Fund; Stichting F&C Multi Manager Emerging Equity Active; Teacher Retirement System Of Texas; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd As Trustee Of Bny Mellon Tbcam Emerging Value Equity Mother Fund; The Monetary Authority Of Singapore; The State Teachers Retirement System Of Ohio; The State Teachers Retirement System Of Ohio; The TBC Private Trust; Utah State Retirement Systems; Vanguard FTSE All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index Funds; Virtus Alternative Income Solution Fund; Voya Emerging Markets Equity Dividend Fund; Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund; Washington State Investment Board; Wisdomtree Emerging Markets Consumer Growth Fund; Wisdomtree Emerging Markets Dividend Growth Fund; Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund; Bombardier Trust (Canada) Global Equities Fund; First State Global Emerging Markets Leaders Fund; RBC Emerging Markets Small-Cap Equity Fund; The Bombardier Trust (UK); Fidelity Active Strategy Sicav; Fidelity Funds - Latin America Fund; Amundi Funds; Coronation Active Global Equity Fund (A Portfolio Of Coronation Universal Fund); Coronation Active Global Equity Fund (A Portfolio Of Coronation Universal Fund); Coronation Global Emerging Markets Equity Fund, (A Portfolio Of Coronation Universal Fund); Coronation Global Opportunities Fund; Coronation Global Opportunities Fund; Coronation Global Opportunities Fund; Franklin Templeton Investment Funds; Franklin Templeton Investment Funds; Franklin Templeton Investment Funds; Franklin Templeton Investment Funds; Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Templeton Developing Markets Vip Fund; J.P. Morgan Europe Limited As Trustees Of Schroder Qep Global Emerging Markets Fund; Labor Pension Fund Supervisory Committee - Labor Pension Fund; Labor Pension Fund Supervisory Committee - Labor Retirement Fund; Labor Pension Fund Supervisory Committee - Labor Retirement Fund; Missouri Education Pension Trust; Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited As Trustee Of The Saudi Aramco Severance, Retir; Public Employees Retirement System Of Ohio; Public Employees Retirement System Of Ohio; Schroder Qep Emerging Markets Fund; Templeton Developing Markets Trust; Templeton Global Investment Trust - Templeton Bric Fund; Templeton Global Investment Trust - Templeton Emerging Markets Small Cap Fund; Templeton Global Investment Trust – Templeton Emerging Markets Balanced Fund; Templeton Institutional Funds- Emerging Markets Series; Templeton International Emerging Markets Fund; TFL Trustee Company Limited; The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust; The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For MTBJ400045833; Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds; Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund; Aberdeen Global - Latin American Equity Fund - Dr. George Washington T. Marcelino; Ivo Hering; Hans Prayon; Carlos Tavares D'Amaral; M Square Alisio Fia, Nato FI em Ações – Investimento no Exterior, MBV Fundo de Investimento em Ações – IE, M Square Ações CSHG Master Institucional FI Ações, M Square Ações CSHG Master Fia, MSQ BRV Long Only LLC, FIA Sabesprev M Square Ações Valor, Yale University – p.p. Gilson Renato dos Santos; Por Marlene Karin Werner - Ivo Hering; Por Gil Prayon - Hans Prayon; Por Jean Prayon - Hans Prayon; p/ Investimentos e Participações Inpasa S.A. - Ivo Hering e Hans Prayon; p/ IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda - Ivo Hering; por Clamaro Administração e Participação de

Cia.Hering

Bens Ltda - Ivo Hering; p/ Amaral Investimentos e Participações Ltda - Carlos Tavares D'Amaral.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Carlos Tavares D'Amaral
Secretário da Mesa