

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015 - (lavrada na forma sumária)

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2015, às 16h30min, na sede social 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.

Mesa: 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 29/04/2015; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Reeleição e eleição de membros da Diretoria; e (iv) Reeleição e eleição de membros do Conselho Consultivo.

POSSE: Os membros do Conselho de Administração, 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, reeleitos e qualificados na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data de 29.04.2015, tomaram posse de seus cargos, 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, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para a Presidência do Conselho de Administração, até o término do seu mandato; (ii) A reeleição e eleição de Diretores, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo reeleitos: **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 eletricitista, 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, separado judicialmente, 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 eleito: **Diretor Administrativo – Marciel Eder Costa**, brasileiro, casado, contador e 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

Cia.Hering

1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os diretores ora reeleitos e eleito 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) A reeleição e eleição de membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo reeleitos: 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 Itapocoroi 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 eleito o **Sr. 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 010.050.229-58, 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 reeleitos e eleito tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse.

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, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, Marcio Guedes Pereira Junior e Anderson Lemos Birman. Blumenau, 29 de abril de 2015.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração