

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2014

Data, Horário e Local: 23 de abril de 2014, às 12h30min, 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.

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 31 de março de 2014.

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 31 de março de 2014, 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 presentes. Blumenau (SC), 23 de abril de 2014.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração