

COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
BLUMENAU – SC.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA **EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. Hering (“Companhia”) para se reunirem em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral Extraordinária”) em segunda convocação a se realizar às 15h00min do dia 07 de maio de 2014, na sede da Companhia, localizada na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering, 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** Alteração do artigo 9º do Estatuto Social, para inclusão de um novo parágrafo, a denominar-se “Parágrafo Terceiro”, a fim de prever que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente ou principal executivo não poderão ser acumulados pela mesma pessoa; **(ii)** Alteração do artigo 16 do Estatuto Social, para inclusão de um parágrafo, a denominar-se “Parágrafo Único”, a fim de prever a forma de substituição do Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos transitórios; **(iii)** Alteração da letra “g” do artigo 14 e da letra “P” do artigo 17 do Estatuto Social, a fim de modificar o limite de alçada da Diretoria de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em operações da Companhia, observadas as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração, bem como a inclusão da letra “q” no artigo 14, a fim de conceder ao Conselho de Administração poderes para fixar as diretrizes em relação ao limite de alçada da Diretoria; **(iv)** Aumento do capital social de R\$ 239.435.255,55 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos), sem emissão de novas ações, mediante: **(a)** capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, do ano-calendário 2008, no valor de R\$ 218.981,17 (duzentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos); **(b)** capitalização da parcela de lucro retido no exercício de 2013 no montante de R\$ 57.127.589,09 (cinquenta e sete milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos) oriundos da reserva de retenção de lucros; e **(c)** capitalização de parte do saldo da Reserva Legal no montante de R\$ 16.304.296,33 (dezesseis milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), constituída em exercícios anteriores. Em consequência dos aumentos referidos, altera-se o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social; e **(v)** Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Informações Gerais:

Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da Cia. Hering expedido pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer acionista constituir procurador, para comparecer à assembleia e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, assegurando-se de que o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano e qualificar-se como acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira.

De modo a facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia sugere que os acionistas representados por procurador enviem os documentos de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à realização da Assembleia.

Cia.Hering

Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM 481/09, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na BM&FBovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária.

Blumenau (SC), 24 de abril de 2014.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração