

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2014
(lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 19 de março de 2014, às 09h00min, no escritório da Companhia na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

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.

Ordem do Dia: Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

Deliberações Tomadas: Os Conselheiros autorizaram por unanimidade de votos, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 23 de abril de 2014, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; (ii) Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2014; (iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2013, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária; e (iv) Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo. 2) **Assembleia Geral Extraordinária:** (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 “f” do artigo 17 do Estatuto Social, a fim de modificar o limite de alçada da Diretoria de R\$ 12.000.000,00 para R\$ 40.000.000,00 em operações da Companhia, observadas as diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração; (iv) Inclusão da letra “q”, no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a fim de conceder ao Conselho de Administração poderes para fixar as diretrizes em relação ao limite de alçada da Diretoria; (v) 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; (vi) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Cia.Hering

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 19 de março de 2014.

Ivo Hering

Fabio Hering

Nei Schilling Zelmanovits

Patrick Charles Morin Junior

Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri

Marcio Guedes Pereira Junior

Anderson Lemos Birman