

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2013  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Hora e Local:** 25 de abril de 2013, às 16:00 (dezesseis) horas, na Rua Hermann Hering nº 1790, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina.

**Presença:** Presentes a maioria 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 e Marcio Guedes Pereira Junior.

**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 em 25/04/2013; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Eleição dos membros da Diretoria; (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo; (v) Análise do Regimento Interno do Conselho de Administração; e (vi) Aprimoramento da redação do Regimento Interno dos Comitês de Gestão de Pessoas e Finanças.

**Deliberações:** (i) Foram empossados os conselheiros Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri, eleitos e qualificados na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data, e presentes nesta reunião, tendo os mesmos firmado os respectivos termos de posse. Por sua vez, o Conselheiro Marcio Guedes Pereira Junior, firmará o termo de posse no dia 21/05/2013. (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião elegeram por unanimidade, 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. (iii) Também por decisão unânime dos Conselheiros presentes foram reeleitos como membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2015, os senhores: 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 Administrativo – Carlos Tavares D’Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; 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 de Marketing – Marcos Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.248.903-1 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 130.543.598-24, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Diretor Industrial - Edgar de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 377.730-8 SESP-SC, inscrito no CPF

# Cia.Hering

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; e Diretor de Suprimentos - Moacyr José Matheussi, brasileiro, casado, 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. Os diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Os Diretores ora eleitos tomam posse neste ato, mediante assinatura do respectivo termo de posse. (iv) Eleição dos membros do Conselho Consultivo, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária de 2015, a saber: 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 Itapocoroy nº 1423, Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina; Dieter Hering, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 3R 56.381 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.697.139-15, com endereço na Rua Klara Hering, 76, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, 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; sendo eleito para Presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Hans Prayon, já qualificado. Os membros do Conselho Consultivo ora eleitos tomam posse neste ato, mediante assinatura do respectivo termo de posse. (v) Analisada a redação dos regimentos internos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e do Regimento Interno do Conselho de Administração, devendo haver deliberação a respeito em futura reunião do Conselho de Administração.

**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 presentes. Blumenau, 25 de abril de 2013.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

**Ivo Hering**  
**Presidente do Conselho de Administração**