

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de agosto de 2017 (lavrada na forma
sumária)**

Data, Horário e Local: 30 de agosto de 2017, às 13h00min, nas dependências do escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa, verificando-se portanto o atendimento do quórum estatutário para a instalação da reunião. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 49.993.498,54 equivalente ao valor de R\$ 0,3089 por ação; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram o pagamento de dividendo “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 49.993.498,54 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,3089 por ação. O pagamento será efetuado no dia 25 de outubro de 2017, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 06/09/2017. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex direito a dividendos”, a partir de 08/09/2017; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 50 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 30 de agosto de 2017. Ata registrada em 09/10/2017 sob nº 20170913228 - JUCESC.

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 30 de agosto de 2017, às 13h00min, nas dependências do escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa, verificando-se portanto o atendimento do quórum estatutário para a instalação da reunião. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 49.993.498,54 equivalente ao valor de R\$ 0,3089 por ação; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram o pagamento de dividendo "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 49.993.498,54 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,3089 por ação. O pagamento será efetuado no dia 25 de outubro de 2017, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 06/09/2017. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex direito a dividendos", a partir de 08/09/2017; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 50 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 30 de agosto de 2017. Ata registrada em 09/10/2017 sob nº 20170913228 - JUCESC.

JRSC – 2 COL (10,2 cm) x 7 CM

