

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de novembro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 22 de novembro de 2017, às 13h00min, no 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, 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 juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 41.998.423,02 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2595 por ação; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Por unanimidade, os Conselheiros aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 41.998.423,02 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2595 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas dispensados da referida tributação. O pagamento será efetuado no dia 13 de dezembro de 2017, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 29 de novembro de 2017. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex", juros sobre o capital próprio a partir de 30 de novembro de 2017. Os valores de JCP serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 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 57 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 22 de novembro de 2017. Ata registrada em 07/12/2017 sob nº 20171051270 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 7 cm

 **pefran**
11 3885.9696

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de novembro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 22 de novembro de 2017, às 13h00min, no 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, 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 juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 41.998.423,02 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2595 por ação; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade, os Conselheiros aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 41.998.423,02 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e dois centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2595 por ação. Haverá retenção do imposto de renda na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas dispensados da referida tributação. O pagamento será efetuado no dia 13 de dezembro de 2017, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 29 de novembro de 2017. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex", juros sobre o capital próprio a partir de 30 de novembro de 2017. Os valores de JCP serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 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 57 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 22 de novembro de 2017. Ata registrada em 07/12/2017 sob nº 20171051270 - JUCESC.