

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de outubro 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 maioria 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 e Marcos Barbosa Pinto, verificando-se o quórum necessário 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) Exame e deliberação acerca do relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2017 (findo em 30/09/2017); e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros presentes, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2017 (findo em 30/09/2017), revisado pela KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia; e (ii) Aprovar o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária originalmente convocada para realizar-se no dia 09 (nove) de novembro de 2017, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Hermann Hering, 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, conforme Edital de Convocação publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 09/10/2017 e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas edições dos dias 11, 13 e 17 de outubro de 2017 e jornal de Santa Catarina nas edições dos dias 11, 13 e 16 de outubro de 2017, com o objetivo de promover maior detalhamento nos planos de outorga de opções de compra de ações e de incentivo atrelado a ações e na proposta da Administração. Ficou definido ainda, que nova assembleia será convocada oportunamente, mediante publicação de edital de convocação e divulgação da documentação pertinente, observando-se os prazos da legislação e regulamentação aplicável. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 54 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 25 de outubro de 2017. Ata registrada em 07/12/2017 sob nº 20171051335 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 8 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 25 de outubro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de outubro 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 maioria 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 e Marcos Barbosa Pinto, verificando-se o quórum necessário 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) Exame e deliberação acerca do relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2017 (findo em 30/09/2017); e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros presentes, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2017 (findo em 30/09/2017), revisado pela KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia; e (ii) Aprovar o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária originalmente convocada para realizar-se no dia 09 (nove) de novembro de 2017, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Hermann Hering, 1790, bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, conforme Edital de Convocação publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 09/10/2017 e nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas edições dos dias 11, 13 e 17 de outubro de 2017 e jornal de Santa Catarina nas edições dos dias 11, 13 e 16 de outubro de 2017, com o objetivo de promover maior detalhamento nos planos de outorga de opções de compra de ações e de incentivo atrelado a ações e na proposta da Administração. Ficou definido ainda, que nova assembleia será convocada oportunamente, mediante publicação de edital de convocação e divulgação da documentação pertinente, observando-se os prazos da legislação e regulamentação aplicável. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 54 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 25 de outubro de 2017. Ata registrada em 07/12/2017 sob nº 20171051335 - JUCESC.