

Cia. Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de outubro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 31 de outubro de 2017, às 10h00min, 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:** Participação da 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Autorizar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar a respeito da (a) extinção do plano de outorga de opções de compra de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10/04/2008 e alterado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Programas; (b) criação de novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e (c) Criação de novo plano de incentivo atrelado a ações 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, autorizaram a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 04 de dezembro de 2017, às 15h00min, a fim de deliberar a respeito da (a) extinção do plano de outorga de opções de compra de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10/04/2008 e alterado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Programas; (b) criação de novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e (c) Criação de novo plano de incentivo atrelado a ações da Companhia". **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 55 do livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 31 de outubro de 2017. Ata registrada em 07/12/2017 sob nº 20171051289 - 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 31 de outubro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 31 de outubro de 2017, às 10h00min, 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:** Participação da 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Autorizar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar a respeito da (a) extinção do plano de outorga de opções de compra de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10/04/2008 e alterado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Programas; (b) criação de novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e (c) Criação de novo plano de incentivo atrelado a ações 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, autorizaram a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 04 de dezembro de 2017, às 15h00min, a fim de deliberar a respeito da (a) extinção do plano de outorga de opções de compra de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10/04/2008 e alterado pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/07/2015, com manutenção da eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele e nos respectivos Programas; (b) criação de novo plano de outorga de opções de compra de ações da Companhia; e (c) Criação de novo plano de incentivo atrelado a ações da Companhia". **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 55 do livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 31 de outubro de 2017. Ata registrada em 07/12/2017 sob nº 20171051289 - JUCESC.