

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 13 de dezembro 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, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa, verificando-se, portanto, 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) Avaliação de proposta para a concessão da 1ª outorga de opções de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2017; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Deliberações: (i) Aprovaram o Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2017, no total de 701.541 (setecentas e uma mil, quinhentas e quarenta e uma) opções de ações, para administradores e determinados executivos da Companhia. O preço do exercício das opções da referida outorga ficou definido em R\$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) por ação e foi calculado por empresa especializada e independente, cujo laudo fica arquivado na Companhia. O Preço das ações será corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor - Amplo, divulgado pelo IBGE ("IPC-A"), ou o que vier a substituí-lo, da data em que ele for fixado até a data do efetivo exercício do direito de aquisição. Aprovaram ainda, que o primeiro lote anual deste Primeiro Programa de Opções seja exercível em prazo inferior a 1 (um) ano, ou seja a partir de 31/05/2018, sendo os demais lotes anuais exercíveis anualmente contados a partir do encerramento do prazo de carência deste Primeiro lote anual deste Primeiro Programa de Opções. Fica registrado que o Conselheiro Fabio Hering, retirou-se temporariamente da reunião por manifestar conflito de interesse com a matéria deste item, abstenendo-se de tal votação. Absteve-se também de votar no referido item o Conselheiro Sr. Ivo Hering; 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 presentes: Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 59 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2017. Ata registrada em 10/01/2018 sob nº 20171055527 - 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 13 de dezembro de 2017 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 13 de dezembro 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, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa, verificando-se, portanto, 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) Avaliação de proposta para a concessão da 1ª outorga de opções de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2017; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** (i) Aprovaram o Primeiro Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações, no âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 04/12/2017, no total de 701.541 (setecentas e uma mil, quinhentas e quarenta e uma) opções de ações, para administradores e determinados executivos da Companhia. O preço do exercício das opções da referida outorga ficou definido em R\$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) por ação e foi calculado por empresa especializada e independente, cujo laudo fica arquivado na Companhia. O Preço das ações será corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor - Amplo, divulgado pelo IBGE ("IPC-A"), ou o que vier a substituí-lo, da data em que ele for fixado até a data do efetivo exercício do direito de aquisição. Aprovaram ainda, que o primeiro lote anual deste Primeiro Programa de Opções seja exercível em prazo inferior a 1 (um) ano, ou seja a partir de 31/05/2018, sendo os demais lotes anuais exercíveis anualmente contados a partir do encerramento do prazo de carência deste Primeiro lote anual deste Primeiro Programa de Opções. Fica registrado que o Conselheiro Fabio Hering, retirou-se temporariamente da reunião por manifestar conflito de interesse com a matéria deste item, abstendo-se de tal votação. Absteve-se também de votar no referido item o Conselheiro Sr. Ivo Hering; 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 presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcos Barbosa Pinto e Fabio Colletti Barbosa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 59 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2017. Ata registrada em 10/01/2018 sob nº 20171055527 - JUCESC.