

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2018 (lavrada na forma sumária)**Data, Horário e Local:** 28 de fevereiro de 2018, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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. **Direção dos****Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem****do Dia:** (i) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) Examinar a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após a análise e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram:(i) Manifestar-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, devendo ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária para aprovação. (ii) Aprovar, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a **R\$ 263.780.618,86** (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), ajustado pelo acréscimo de R\$ 237.329,68 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 746.005,26 (setecentos e quarenta e seis mil, cinco reais e vinte e seis centavos) em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de**R\$ 263.271.943,60** (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), a ser submetido à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (a) o montante de**R\$ 13.189.030,96** (treze milhões, cento e oitenta e nove mil, trinta reais e noventa e seis centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) o montante de**R\$ 150.300.897,41** (cento e cinquenta milhões, trezentos mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) o montante de **R\$ 77.327,28** (setenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) para a Reserva de Lucro na Exploração; e (d) Durante o exercício social de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, no montante total de **R\$ 184.985.978,21** (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), aprovados e já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 31/05/2017, 01/08/2017, 30/08/2017 e 22/11/2017. Deste montante o valor de **R\$ 99.704.687,95** (noventa e nove milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2017 e o valor de**R\$ 85.281.290,26** (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. (iii) 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 às folhas nºs 61 e 62 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 28 de fevereiro de 2018. Ata registrada em 14/03/2018 sob nº 20180157256 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 1,6 cm - Pefran Publicidade

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2018 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 28 de fevereiro de 2018, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Manifestar-se sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes; (ii) Examinar a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após a análise e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram: (i) Manifestar-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, devendo ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária para aprovação. (ii) Aprovar, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$ 263.780.618,86 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), ajustado pelo acréscimo de R\$ 237.329,68 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) decorrente do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 746.005,26 (setecentos e quarenta e seis mil, cinco reais e vinte e seis centavos) em decorrência de ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido ajustado o montante de R\$ 263.271.943,60 (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), a ser submetido à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (a) o montante de R\$ 13.189.030,96 (treze milhões, cento e oitenta e nove mil, trinta reais e noventa e seis centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) o montante de R\$ 150.300.897,41 (cento e cinquenta milhões, trezentos mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) o montante de R\$ 77.327,28 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) para a Reserva de Lucro na Exploração; e (d) Durante o exercício social de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, no montante total de R\$ 184.985.978,21 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), aprovados e já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 31/05/2017, 01/08/2017, 30/08/2017 e 22/11/2017. Deste montante o valor de R\$ 99.704.687,95 (noventa e nove milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2017 e o valor de R\$ 85.281.290,26 (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa reais e vinte e seis centavos), foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. (iii) 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 às folhas nºs 61 e 62 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 28 de fevereiro de 2018. Ata registrada em 14/03/2018 sob nº 20180157256 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 12 cm

pefran
11 3885.9696