

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

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

**Data, Horário e Local:** 28 de março 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 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, construindo *quórum* estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:**

(i) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 29.989.625,38 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1853 por ação; (ii) Recomposição dos membros dos comitês de "Gestão de Pessoas" e "Estratégia"; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de dividendos *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2018, a serem pagos aos acionistas com base no lucro a ser auferido no exercício social corrente, no valor total de R\$ 29.989.625,38 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1853 por ação. O pagamento dos dividendos será realizado aos acionistas na data de 15 de maio de 2018, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 09/04/2018. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir de 10/04/2018. (ii) Recomposição dos membros dos comitês de "Gestão de Pessoas" e "Estratégia" - Este item foi retirado de pauta, sendo objeto de deliberação em futura reunião do colegiado. (iii) O Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 153372606 SSP/SP, inscrito no CPF nº 253.515.048-47, exerceu a função de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia até o dia 01/08/2017. A partir da respectiva data passou a exercer outra função, sendo posteriormente desligado por iniciativa da Companhia. Diante disto, este colegiado, definiu por aprovar a retificação da redação do item (v) da Ata da Reunião do colegiado realizada em 01/08/2017, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20170910989 em 22/08/2017 que por um lapso constou a palavra "renúncia", quando deveria ter constado "exoneração". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 65 e 66 do Livro nº 06 de Atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 28 de março de 2018. Ata registrada em 12/04/2018 sob nº 20180157620 - JUCESC.

**Cia. Hering**

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

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

**Data, Horário e Local:** 28 de março 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 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, construindo *quórum* estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 29.989.625,38 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1853 por ação; (ii) Recomposição dos membros dos comitês de "Gestão de Pessoas" e "Estratégia"; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de dividendos *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2018, a serem pagos aos acionistas com base no lucro a ser auferido no exercício social corrente, no valor total de R\$ 29.989.625,38 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1853 por ação. O pagamento dos dividendos será realizado aos acionistas na data de 15 de maio de 2018, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 09/04/2018. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" dividendos, a partir de 10/04/2018. (ii) Recomposição dos membros dos comitês de "Gestão de Pessoas" e "Estratégia" - Este item foi retirado de pauta, sendo objeto de deliberação em futura reunião do colegiado. (iii) O Sr. Frederico de Aguiar Oldani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 153372606 SSP/SP, inscrito no CPF nº 253.515.048-47, exerceu a função de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia até o dia 01/08/2017. A partir da respectiva data passou a exercer outra função, sendo posteriormente desligado por iniciativa da Companhia. Diante disto, este colegiado, definiu por aprovar a retificação da redação do item (v) da Ata da Reunião do colegiado realizada em 01/08/2017, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20170910989 em 22/08/2017 que por um lapso constou a palavra "renúncia", quando deveria ter constado "exoneração". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 65 e 66 do Livro nº 06 de Atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering, São Paulo (SP) 28 de março de 2018. Ata registrada em 12/04/2018 sob nº 20180157620 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 9 cm

  
11 3885.9696