

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de abril de 2018 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 de abril de 2018, às 16h00min, 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: Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcos Barbosa Pinto, Fabio Colletti Barbosa e Andrea Oliveira Mota Baril. **Direção dos**

Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem**

do Dia: Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2018 (findo em 31/03/2018). **Deliberações:**

Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2018 (findo em 31/03/2018), revisado pela KPMG Auditores Independentes, auditores 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, Marcos Barbosa Pinto, Fabio Colletti Barbosa e Andrea Oliveira Mota Baril. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 71 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. Blumenau, 25 de abril de 2018. Ata registrada em 18/05/2018 sob nº 20180256777 - JUCESC.

Cia. Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 25 de abril de 2018 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 25 de abril de 2018, às 16h00min, 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:** Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Marcos Barbosa Pinto, Fabio Colletti Barbosa e Andrea Oliveira Mota Baril. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2018 (findo em 31/03/2018). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os Senhores Conselheiros, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovar o relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2018 (findo em 31/03/2018), revisado pela KPMG Auditores Independentes, auditores 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, Marcos Barbosa Pinto, Fabio Colletti Barbosa e Andrea Oliveira Mota Baril. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 71 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. Blumenau, 25 de abril de 2018. Ata registrada em 18/05/2018 sob nº 20180256777 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 5 cm


11 3885.9696