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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2018 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 30 de maio 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, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama, constituindo *quórum* estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Posse da Senhora Claudia Worms Sciama, eleita na reunião do Conselho de Administração realizada em 14/05/2018; (ii) Avaliação da proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 39.991.561,96 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), equivalente ao valor de R$ 0,2471 por ação; (iii) Análise e aprovação da complementação e renovação da fiança bancária contratada pela Companhia para garantir a ação de execução ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A.; (iv) Recomposição dos comitês de "Gestão de Pessoas" e "Estratégia"; e (v) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, deliberaram: (i) A Conselheira Sra. Claudia Worms Sciama, eleita através da reunião do Conselho de Administração realizada em 14/05/2018, tomou posse, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no livro próprio da Companhia; (ii) Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R$ 39.991.561,96 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), equivalente a R$ 0,2471 por ação. O montante ora distribuído a título de juros sobre o capital próprio, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2018. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado aos acionistas na data de 27 de junho de 2018, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 07 de junho de 2018. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir de 08 de junho de 2018; (iii) Aprovar contratação de fiança bancária visando a complementar a garantia do Juízo prestada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0195973-64.2012.8.26.0100, ajuizada pela Massa Falida de Banco Santos S.A., e respectivos Embargos à Execução nº 0003542-66.2013.8.26.0100, interposto por Cia. Hering, processos em trâmite perante a 43ª Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital do Estado de São Paulo, perfazendo a fiança bancária para os fins da garantia judicial um valor de até R$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões), em cumprimento a despacho proferido pelo Juízo competente, disponibilizado em 08/05/2018; (iv) Eleger como coordenadora do Comitê de Estratégia a Sra. Andrea Oliveira Mota Baril, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF nº 489.616.555-15, portadora da carteira de identidade nº 144029577 SESP-PR, com endereço na Rua Eduardo Sprada nº 4881, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e (v) 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, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica, extraída às folhas nºs 76 e 77 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 30 de maio de 2018. Ata registrada em 14/06/2018 sob nº 20180259601 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 10 cm

pefran 11 3885.9696

[32436]-hering_legal_ata_rca_30-05-2018_jrsc.indd 1 28/06/2018 16:06:35

CIA. HERING
CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2018 (lavrada na forma sumária)
Data, Horário e Local: 30 de maio 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, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama, constituindo *quórum* estatutário. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Posse da Senhora Claudia Worms Sciama, eleita na reunião do Conselho de Administração realizada em 14/05/2018; (ii) Avaliação da proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 39.991.561,96 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), equivalente ao valor de R$ 0,2471 por ação; (iii) Análise e aprovação da complementação e renovação da fiança bancária contratada pela Companhia para garantir a ação de execução ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A.; (iv) Recomposição dos comitês de "Gestão de Pessoas" e "Estratégia"; e (v) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, deliberaram: (i) A Conselheira Sra. Claudia Worms Sciama, eleita através da reunião do Conselho de Administração realizada em 14/05/2018, tomou posse, mediante assinatura do respectivo termo, lavrado no livro próprio da Companhia; (ii) Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R$ 39.991.561,96 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), equivalente a R$ 0,2471 por ação. O montante ora distribuído a título de juros sobre o capital próprio, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2018. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado aos acionistas na data de 27 de junho de 2018, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 07 de junho de 2018. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir de 08 de junho de 2018; (iii) Aprovar contratação de fiança bancária visando a complementar a garantia do Juízo prestada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0195973-64.2012.8.26.0100, ajuizada pela Massa Falida de Banco Santos S.A., e respectivos Embargos à Execução nº 0003542-66.2013.8.26.0100, interposto por Cia. Hering, processos em trâmite perante a 43ª Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital do Estado de São Paulo, perfazendo a fiança bancária para os fins da garantia judicial um valor de até R$ 154.000.000,00 (cento e cinquenta e quatro milhões), em cumprimento a despacho proferido pelo Juízo competente, disponibilizado em 08/05/2018; (iv) Eleger como coordenadora do Comitê de Estratégia a Sra. Andrea Oliveira Mota Baril, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF nº 489.616.555-15, portadora da carteira de identidade nº 144029577 SESP-PR, com endereço na Rua Eduardo Sprada nº 4881, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e (v) 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, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica, extraída às folhas nºs 76 e 77 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 30 de maio de 2018. Ata registrada em 14/06/2018 sob

nº 20180259601 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 1 cm - Pefran Publicidade