

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

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

Data, Horário e Local: 25 de julho de 2018, 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: Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama.

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 2º Trimestre de 2018 (findo em 30/06/2018).

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes 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 2º Trimestre de 2018 (findo em 30/06/2018), 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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 80 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 25 de julho de 2018. Ata registrada em 13/08/2018 sob nº 20180262483 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 11,5 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 25 de julho de 2018 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 25 de julho de 2018, 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:** Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes Pereira Junior, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. **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 2º Trimestre de 2018 (findo em 30/06/2018). **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes 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 2º Trimestre de 2018 (findo em 30/06/2018), 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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 80 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 25 de julho de 2018. Ata registrada em 13/08/2018 sob nº 20180262483 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 5 cm

pefran
11 3885.9696