

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 31 de outubro de 2018 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 31 de outubro 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:** Presente 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. A Conselheira Claudia Worms Sciama participou da reunião por videoconferência. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2018 (findo em 30/09/2018); (ii) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 39.995.653,24 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2478 por ação; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2018 (findo em 30/09/2018), revisado pela KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia; (ii) Aprovaram o pagamento de dividendos "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 39.995.653,24 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2478 por ação. O pagamento será efetuado no dia 28/11/2018, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 08/11/2018, excetuando-se as ações em tesouraria. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex direito a dividendos", a partir de 09/11/2018; e (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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 86 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 31 de outubro de 2018. Ata registrada em 20/11/2018 sob nº 20187817022 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 7 cm

pefran
11 3885.9696

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de outubro de 2018 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 31 de outubro 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:** Presente 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. A Conselheira Claudia Worms Sciama participou da reunião por videoconferência. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2018 (findo em 30/09/2018); (ii) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 39.995.653,24 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2478 por ação; e (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3º Trimestre de 2018 (findo em 30/09/2018), revisado pela KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia; (ii) Aprovaram o pagamento de dividendos “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 39.995.653,24 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2478 por ação. O pagamento será efetuado no dia 28/11/2018, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 08/11/2018, excetuando-se as ações em tesouraria. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex direito a dividendos”, a partir de 09/11/2018; e (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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 86 do Livro nº 06 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 31 de outubro de 2018. Ata registrada em 20/11/2018 sob nº 20187817022 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 17 cm - Pefran Publicidade