

Cia. Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 21 de dezembro de 2018 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 21 de dezembro de 2018, às 09h00min, 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:** 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 Sciana. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio 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. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, aprovaram a distribuição de juros sobre o capital próprio "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 a R\$ 0,2478 por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuada de acordo com a legislação vigente e respeitadas as exceções legais. 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 15 de janeiro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 03 de janeiro de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir de 04 de janeiro de 2019. **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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciana. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 90 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 21 de dezembro de 2018. Ata registrada em 11/02/2019 sob nº 20197284612 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 7 cm



CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de dezembro de 2018 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 21 de dezembro de 2018, às 09h00min, 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: 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:** Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio 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. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, aprovaram a distribuição de juros sobre o capital próprio

“*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 a R\$ 0,2478 por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuada de acordo com a legislação vigente e respeitadas as exceções legais. 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 15 de janeiro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 03 de janeiro de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio, a partir de 04 de janeiro de 2019. **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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 90 do Livro nº 06 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP), 21 de dezembro de 2018. Ata registrada em 11/02/2019 sob nº 20197284612 - JUCESC.