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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de março de 2019 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 27 de março de 2019, 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) Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 22.993.877,77 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) equivalente ao valor de R$ 0,1423 por ação; e (ii) Convocar Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer no dia 29 de abril de 2019, às 15h00min. **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, deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio "*ad referendum"* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2019, a serem pagos aos acionistas com base no lucro que vier a ser auferido no exercício social corrente (2019), no valor total de R$ 22.993.877,77 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), equivalente ao valor de R$ 0,1423 por ação, excluídas as ações em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuado 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 2019. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado aos acionistas na data de 24 de abril de 2019, utilizando-se como base de cálculo a posição acionária de 04 de abril de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de 05 de abril de 2019. (ii) Convocar Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019, às 15h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) **Assembleia Geral Ordinária**: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; (iii) Fixar o número de 07 (sete) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 com prazo de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021; e (v) Fixar a verba para a remuneração global anual para o exercício de 2019, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e (b) **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a proposta de aumento do capital social no montante de R$ 330.252,26 (trezentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), passando de R$ 369.617.638,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), para R$ 369.947.890,87 (trezentos e sessenta milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, ano-calendário 2014, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) Aprovar a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário, com a consequente adaptação dos seguintes pontos do Estatuto Social; a) ajustar a redação da alínea "b", do Artigo 14, refletindo a competência do Conselho de Administração para a eleição e destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; b) inclusão de nova Seção ao Capítulo III do Estatuto Social, designada Seção III, com a inclusão de seus respectivos artigos 15, 16 e 17, com a consequente renumeração dos demais artigos; (iii) Aprovar o ajuste na redação do *caput* do Artigo 15 (antigo), atual Artigo 18, renumerado em virtude da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, modificando a nomenclatura dos cargos da Diretoria; (iv) Aprovar o ajuste na redação dos parágrafos primeiro a nono e exclusão do parágrafo décimo, do Artigo 17 (antigo), atual Artigo 20, renumerado em virtude da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, modificando as competências dos cargos da Diretoria; (v) Aprovar o ajuste na redação do antigo artigo 19, atual artigo 22, alterando as disposições pertinentes à representação da Companhia; (vi) Aprovar a exclusão dos artigos 22 e 23 do Estatuto Social, em virtude da extinção do Conselho Consultivo, com a consequente renumeração dos demais artigos; e (vii) Consolidação do Estatuto Social 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 às folhas nºs 4 e 5 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 27 de março de 2019. Ata registrada em 10/04/2019 sob nº 20196719330 - JUCESC.

DOESC - 1 col x 10 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 27 de março de 2019 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 27 de março de 2019, 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) Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 22.993.877,77 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) equivalente ao valor de R$ 0,1423 por ação; e (ii) Convocar Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer no dia 29 de abril de 2019, às 15h00min. **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, deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2019, a serem pagos aos acionistas com base no lucro que vier a ser auferido no exercício social corrente (2019), no valor total de R$ 22.993.877,77 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), equivalente ao valor de R$ 0,1423 por ação, excluídas as ações em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuado 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 2019. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será realizado aos acionistas na data de 24 de abril de 2019, utilizando-se como base de cálculo a posição acionária de 04 de abril de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de 05 de abril de 2019. (ii) Convocar Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019, às 15h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; (iii) Fixar o número de 07 (sete) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 com prazo de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021; e (v) Fixar a verba para a remuneração global anual para o exercício de 2019, dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e (b) **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a proposta de aumento do capital social no montante de R$ 330.252,26 (trezentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), passando de R$ 369.617.638,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), para R$ 369.947.890,87 (trezentos e sessenta milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, ano-calendário 2014, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) Aprovar a instalação de Comitê de Auditoria Estatutário, com a consequente adaptação dos seguintes pontos do Estatuto Social; a) ajustar a redação da alínea "b", do Artigo 14, refletindo a competência do Conselho de Administração para a eleição e destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; b) inclusão de nova Seção ao Capítulo III do Estatuto Social, designada Seção III, com a inclusão de seus respectivos artigos 15, 16 e 17, com a consequente renumeração dos demais artigos; (iii) Aprovar o ajuste na redação do *caput* do Artigo 15 (antigo), atual Artigo 18, renumerado em virtude da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, modificando a nomenclatura dos cargos da Diretoria; (iv) Aprovar o ajuste na redação dos parágrafos primeiro a nono e exclusão do parágrafo décimo, do Artigo 17 (antigo), atual Artigo 20, renumerado em virtude da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, modificando as competências dos cargos da Diretoria; (v) Aprovar o ajuste na redação do antigo artigo 19, atual artigo 22, alterando as disposições pertinentes à representação da Companhia; (vi) Aprovar a exclusão dos artigos 22 e 23 do Estatuto Social, em virtude da extinção do Conselho Consultivo, com a consequente renumeração dos demais artigos; e (vii) Consolidação do Estatuto Social 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 às folhas nºs 4 e 5 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 27 de março de 2019. Ata registrada em 10/04/2019 sob nº 20196719330 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 14 cm

pefran
11 3885.9696

[33371]-HERING_LEGAL_ATA_RCA_27-03-2019_JRSC.indd 1 15/04/2019 12:24