

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 24 de abril de 2019 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 24 de abril 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 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:** Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2019 (findo em 31/03/2019). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, aprovaram o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2019 (findo em 31/03/2019), 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 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 à folha nº 8 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, SP, 24 de abril de 2019. Ata registrada em 08/05/2019 sob nº 20196529492 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 5 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 24 de abril de 2019 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 24 de abril 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 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:** Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2019 (findo em 31/03/2019). **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade dos membros presentes, aprovaram o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 1º Trimestre de 2019 (findo em 31/03/2019), 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 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 à folha nº 8 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, SP, 24 de abril de 2019. Ata registrada em 08/05/2019 sob nº 20196529492 - JUCESC.

DOESC - 1 col x 11,3 cm – Pefran Publicidade