

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2019 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 08 de maio 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. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Celso Luis Loducca. Participaram da reunião por videoconferência os conselheiros Sr. Ivo Hering e Claudia Worms Sciama.

**Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração.

**Ordem do Dia:** (i) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e a eleição de seus membros; (ii) Eleição dos membros dos Comitês “Estratégia” e “Gestão de Pessoas”; (iii) Extinção do Comitê Financeiro; (iv) Proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 20.489.274,08 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos) correspondente ao valor de R\$ 0,1268 por ação; e (v) Outorga de opções.

**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 Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. Ato contínuo, elegeram para compor o referido Comitê, com mandato vigente até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021, os Srs: Walter Iorio, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.098-53. O membro ora eleito, especialista em contabilidade societária, será o Coordenador do Comitê de Auditoria; (b) Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e (c) Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; ambos membros independentes do Comitê de Auditoria; (ii) Elegeram para membros dos Comitês de Gestão de Pessoas e de Estratégia da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021: Comitê de Gestão de Pessoas: Coordenador: Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Membros: Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Comitê de Estratégia: Coordenadora: Andrea Oliveira Mota Baril, brasileira, casada, administradora de empresas, com endereço na Rua Eduardo Sprada nº 4831, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba estado do Paraná; Membro: Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O membro faltante para a composição do Comitê de Estratégia será eleito em futura reunião do colegiado; (iii) Aprovaram a extinção do Comitê Financeiro da Companhia; (iv) Aprovaram a distribuição de juros sobre o capital próprio “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos aos acionistas com base no lucro que vier a ser auferido no exercício social corrente (2019), no valor total de R\$ 20.489.274,08 (vinte milhões,

quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1268 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 05 de julho de 2019, utilizando-se como base de cálculo a posição acionária de 16 de maio de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de 17 de maio de 2019; e (v) Aprovaram o 3º Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 04 de dezembro de 2017, no montante de 594.903 (quinhentas e noventa e quatro mil, novecentas e três) opções de ações, a administradores e determinados executivos da Companhia. O preço da outorga de opções de ações ficou definido em R\$ 29,73 (vinte e nove reais e setenta e três centavos) por ação e foi calculado por empresa especializada e independente, cujo laudo fica arquivado na Companhia. O preço das ações será corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor - Amplo, divulgado pelo IBGE ("IPC-A"), ou o que vier a substituí-lo, da data em que foi fixado até a data do efetivo exercício do direito de aquisição. Fica registrado que o Conselheiro Fabio Hering, retirou-se temporariamente da reunião por manifestar conflito de interesse com a matéria deste item, abstenendo-se de tal votação. Absteve-se também de votar no referido item o Presidente do Conselho de Administração Sr. Ivo Hering. **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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama e Celso Luis Loducca. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 14, 15 e 16 do Livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 08 de maio de 2019. Ata registrada em 31/07/2019 sob nº 20196000602 - JUCESC.

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de maio de 2019 (lavrada na forma sumária)

**Data, Horário e Local:** 08 de maio 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. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril e Celso Luis Loducca. Participaram da reunião por videoconferência os conselheiros Sr. Ivo Hering e Claudia Worms Sciana. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e a eleição de seus membros; (ii) Eleição dos membros dos Comitês "Estratégia" e "Gestão de Pessoas"; (iii) Extinção do Comitê Financeiro; (iv) Proposta de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 20.489.274,08 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos) correspondente ao valor de R\$ 0,1268 por ação; e (v) Outorga de opções. **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 Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia. Ato contínuo, elegeram para compor o referido Comitê, com mandato vigente até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021, os Srs: Walter Iorio, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.098-53. O membro ora eleito, especialista em contabilidade societária, será o Coordenador do Comitê de Auditoria; (b) Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e (c) Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; ambos membros independentes do Comitê de Auditoria; (ii) Elegeram para membros dos Comitês de Gestão de Pessoas e de Estratégia da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021: Comitê de Gestão de Pessoas: Coordenador: Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Membros: Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Comitê de Estratégia: Coordenadora: Andrea Oliveira Mota Baril, brasileira, casada, administradora de empresas, com endereço na Rua Eduardo Sprada nº 4831, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba estado do Paraná; Membro: Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O membro faltante para a composição do Comitê de Estratégia será eleito em futura reunião do colegiado; (iii) Aprovaram a extinção do Comitê Financeiro da Companhia; (iv) Aprovaram a distribuição de juros sobre o capital próprio "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos aos acionistas com base no lucro que vier a ser auferido no exercício social corrente (2019), no valor total de R\$ 20.489.274,08 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e oito centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1268 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 05 de julho de 2019, utilizando-se como base de cálculo a posição acionária de 16 de maio de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio a partir de 17 de maio de 2019; e (v) Aprovaram o 3º Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 04 de dezembro de 2017, no montante de 594.903 (quinhentas e noventa e quatro mil, novecentas e três) opções de ações, a administradores e determinados executivos da Companhia. O preço da outorga de opções de ações ficou definido em R\$ 29,73 (vinte e nove reais e setenta e três centavos) por ação e foi calculado por empresa especializada e independente, cujo laudo fica arquivado na Companhia. O preço das ações será corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor - Amplo, divulgado pelo IBGE ("IPC-A"), ou o que vier a substituí-lo, da data em que foi fixado até a data do efetivo exercício do direito de aquisição. Fica registrado que o Conselheiro Fabio Hering, retirou-se temporariamente da reunião por manifestar conflito de interesse com a matéria deste item, abstendo-se de tal votação. Absteve-se também de votar no referido item o Presidente do Conselho de Administração Sr. Ivo Hering. **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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciana e Celso Luis Loducca. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 14, 15 e 16 do Livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering, São Paulo, 08 de maio de 2019. Ata registrada em 31/07/2019 sob nº 20196000602 - JUCESC.