

**Cia.Hering**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 31 de julho de 2019 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 31 de julho 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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciana e Celso Luis Loducca. Presente também na reunião, o Sr. Walter Iorio, coordenador do Comitê de Auditoria.

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

**Ordem do Dia:** (i) Reporte das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 2T19; e (iii) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 49.992.121,14 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e quatorze centavos) correspondente ao valor de R\$ 0,3088 por ação.

**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) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, na reunião realizada no dia 30/07/2019, conforme relato do Sr. Walter Iorio, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Aprovaram, em conformidade com a recomendação do Comitê de Auditoria, o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 2º Trimestre de 2019 (findo em 30/06/2019), acompanhado do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. (iii) Aprovaram, a distribuição de dividendos "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 49.992.121,14 (Quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e quatorze centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,3088 por ação. O pagamento será efetuado no dia 05/09/2019, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 07/08/2019, excetuando-se as ações em tesouraria. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex direito a dividendos", a partir de 08/08/2019. Para o referido pagamento, a Companhia utilizará parte de sua Reserva de Incentivos Fiscais, observando as determinações legais.

**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 nºs 23 e 24 do Livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 31 de julho de 2019. Ata registrada em 14/08/2019 sob nº 20195909321 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 8CM

  
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 julho de 2019 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 31 de julho 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, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciamia e Celso Luis Loducca. Presente também na reunião, o Sr. Walter Iorio, coordenador do Comitê de Auditoria. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Reporte das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 2T19; e (ii) Proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 49.992.121,14 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e quatorze centavos) correspondente ao valor de R\$ 0,3088 por ação.

**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) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, na reunião realizada no dia 30/07/2019, conforme relato do Sr. Walter Iorio, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Aprovaram, em conformidade com a recomendação do Comitê de Auditoria, o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 2º Trimestre de 2019 (findo em 30/06/2019), acompanhado do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. (iii) Aprovaram, a distribuição de dividendos “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 49.992.121,14 (Quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e quatorze centavos), correspondente ao valor de R\$ 0,3088 por ação. O pagamento será efetuado no dia 05/09/2019, utilizando como data base de cálculo a posição acionária de 07/08/2019, excetuando-se as ações em tesouraria. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex direito a dividendos”, a partir de 08/08/2019. Para o referido pagamento, a Companhia utilizará parte de sua Reserva de Incentivos Fiscais, observando as determinações legais.

**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 Sciamia e Celso Luis Loducca. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 23 e 24 do Livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 31 de julho de 2019. Ata registrada em 14/08/2019 sob nº 20195909321 - JUCESC.