

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2019 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 17 de maio de 2019, às 09h00min, 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:** Participaram 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 Sciama e Celso Luis Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações, em decorrência do exercício de opções, outorgadas no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 10 de abril de 2008 e 04 de dezembro de 2017. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 4.438.913,90 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e treze reais e noventa centavos), em razão do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções de compra de ações no montante total de 271.873 (duzentas e setenta e uma mil, oitocentas e setenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos dos Planos aprovados em (i) No âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008: (a) foram subscritas 48.250 (Quarenta e oito mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 9º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, pelo preço de R\$ 15,39 (quinze reais e trinta e nove centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 742.567,50 (setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e (b) foram subscritas 89.000 (oitenta e nove mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 10º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2016, pelo preço de R\$ 16,12 (dezesseis reais e doze centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 1.434.680,00 (Um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais) e, (ii) No âmbito do Plano aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 04.12.2017, foram subscritas 134.623 (cento e trinta e quatro mil, seiscentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 2º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de agosto de 2018, pelo preço de R\$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 2.261.666,40 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). (c) Como consequência do aumento de capital social deliberado acima, são emitidas 271.873 (duzentas e setenta e uma mil, oitocentas e setenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas neste ato e integralizadas em moeda corrente nacional. (c) Consignar que, as ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. (d) Consignar que, em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 369.947.890,87 (trezentos e sessenta e nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), dividido em 161.843.634 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentas e trinta e quatro), ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 374.386.804,77 (trezentos e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos), dividido em 162.115.507 (cento e sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, quinhentas e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - ARTIGO 5º - O capital social da Sociedade subscrito e integralizado é de R\$ 374.386.804,77 (trezentos e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos), representado por 162.115.507 (cento e sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, quinhentas e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal. **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 nºs 17 a 20 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 17 de maio de 2019. Ata registrada em 04/10/2019 sob nº 20195628925 - JUCESC.

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2019 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 17 de maio de 2019, às 09h00min, 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:** Participaram 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. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações, em decorrência do exercício de opções, outorgadas no âmbito dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 10 de abril de 2008 e 04 de dezembro de 2017. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R\$ 4.438.913,90 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e treze reais e noventa centavos), em razão do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções de compra de ações no montante total de 271.873 (duzentas e setenta e uma mil, oitocentas e setenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos dos Planos aprovados em (i) No âmbito do Plano aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2008: (a) foram subscritas 48.250 (Quarenta e oito mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 9º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2015, pelo preço de R\$ 15,39 (quinze reais e trinta e nove centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 742.567,50 (setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e (b) foram subscritas 89.000 (oitenta e nove mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 10º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de maio de 2016, pelo preço de R\$ 16,12 (dezesseis reais e doze centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 1.434.680,00 (Um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais) e, (ii) No âmbito do Plano aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 04.12.2017, foram subscritas 134.623 (cento e trinta e quatro mil, seiscentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do 2º Programa de Opção de Compra de Ações, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de agosto de 2018, pelo preço de R\$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) por ação, perfazendo o montante de R\$ 2.261.666,40 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). (c) Como consequência do aumento de capital social deliberado acima, são emitidas 271.873 (duzentas e setenta e uma mil, oitocentas e setenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas neste ato e integralizadas em moeda corrente nacional. (c) Consignar que, as ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 171, da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e participarão em igualdade de condições em relação a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. (d) Consignar que, em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 369.947.890,87 (trezentos e sessenta e nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), dividido em 161.843.634 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentas e trinta e quatro), ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 374.386.804,77 (trezentos e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos), dividido em 162.115.507 (cento e sessenta e dois milhões,

cento e quinze mil, quinhentas e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - ARTIGO 5º - O capital social da Sociedade subscrito e integralizado é de R\$ 374.386.804,77 (trezentos e setenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos), representado por 162.115.507 (cento e sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, quinhentas e sete), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal. **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 17 a 20 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 17 de maio de 2019. Ata registrada em 04/10/2019 sob nº 20195628925 - JUCESC.

**DOESC – 1 col x 6,37 cm - Pefran Publicidade**