

Cia. Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 29 de outubro de 2019 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 29 de outubro de 2019, às 18h00min, 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 Sciama e Celso Luis Loducca. **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; e (ii) Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3T19.
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 28/10/2019, conforme relato dos membros 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 3º Trimestre de 2019 (findo em 30/09/2019), acompanhado do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. **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 Loducca. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 32 do Livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 29 de outubro de 2019. Ata registrada em 01/11/2019 sob nº 20195322401 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

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 29 de outubro de 2019 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 29 de outubro de 2019, às 18h00min, 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. **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; e (ii) Exame e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao 3T19. **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 28/10/2019, conforme relato dos membros 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 3º Trimestre de 2019 (findo em 30/09/2019), acompanhado do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. **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 Loduca. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 32 do Livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 29 de outubro de 2019. Ata registrada em 01/11/2019 sob nº 20195322401 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 13,6 cm - Pefran Publicidade