

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2019 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 11 de dezembro de 2019, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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 e Celso Luis Loducca. As Conselheiras Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciamia participaram da reunião por videoconferência. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 18.191.769,34 (dezoito milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1120 por ação; e (ii) Constituição de uma sociedade por ações no Uruguai, pela controlada HRG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.,

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovaram a distribuição de juros sobre o capital próprio “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 18.191.769,34 (dezoito milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) equivalente ao valor de R\$ 0,1120 por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuada 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 30 de dezembro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 16 de dezembro de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio, a partir de 17 de dezembro de 2019; (ii) Aprovaram a constituição de uma sociedade por ações no Uruguai (“Sociedade Uruguia”) pela controlada HRG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 08.996.983/0001-70 (“Controlada HRG”) para o início da operação com lojas próprias da Companhia naquele território; e (iii) autorizaram a Diretoria da Controlada HRG a praticar todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora tomadas. **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 37 e 38 do Livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Ata registrada em 19/12/2019 sob nº 20195030346 - JUCESC.

Cia.Hering

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2019 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 11 de dezembro de 2019, às 13h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, 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 e Celso Luis Loducca. As Conselheiras Andrea Oliveira Mota Baril e Claudia Worms Sciama participaram da reunião por videoconferência.

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

Ordem do Dia: Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 18.191.769,34 (dezoito milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,1120 por ação; e (ii) Constituição de uma sociedade por ações no Uruguai, pela controlada HRG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovaram a distribuição de juros sobre o capital próprio "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 18.191.769,34 (dezoito milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) equivalente ao valor de R\$ 0,1120 por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuada 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 30 de dezembro de 2019, utilizando como base de cálculo a posição acionária de 16 de dezembro de 2019. As ações da Companhia serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio, a partir de 17 de dezembro de 2019; (ii) Aprovaram a constituição de uma sociedade por ações no Uruguai ("Sociedade Uruguai") pela controlada HRG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 08.996.983/0001-70 ("Controlada HRG") para o início da operação com lojas próprias da Companhia naquele território; e (iii) autorizaram a Diretoria da Controlada HRG a praticar todos os atos que forem necessários para a execução das deliberações ora tomadas.

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 37 e 38 do Livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Ata registrada em 19/12/2019 sob nº 20195030346 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 9CM


11 3885.9696