

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 04 de março de 2020 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 04 de março de 2020, 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:** 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 e Celso Luis Loducca. A Conselheira Claudia Worms Sciama, participou da reunião por videoconferência. Presente também o Sr. Walter Iorio, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e os representantes da KPMG Auditores Independentes da Companhia, Srs. Felipe B. Silva e Geison L. Hoepers. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Análise e aprovação da emissão de seguro garantia pela Companhia, para garantir possível execução e suspender a exigibilidade do crédito tributário contra a União Federal; (ii) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 ("DFs 2019"), Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria; e (iii) Proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019. **Apresentações e Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram a contratação de seguro garantia visando garantir as inscrições em dívida ativa nº 91.2.20.001341-78, 91.6.20.002308-34, 91.6.20.02309-15 e 91.7.20.000740-07, todas relacionadas ao Processo Administrativo Fiscal junto à Receita Federal do Brasil nº 13971.721593/2016-81, e possível execução fiscal a ser ajuizada pela União Federal e seus agentes em relação às referidas inscrições, perfazendo o valor atualizado até 29/02/2020 de R\$ 149.149.838,77 (cento e quarenta e nove milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), adicionado de seus possíveis acréscimos de até 30% (trinta por cento), nos termos do §2º do art. 835 e parágrafo único do art. 848, ambos da Lei nº 13.105/2015, atualizáveis pela SELIC, na forma do §3º do art. 61 da Lei nº 9.430/1996, com vigência de 5 (cinco) anos, e na forma estabelecida pela Portaria PGFN nº 164, de 2014 e autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos e a firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada. (ii) Foi apresentado o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, incluindo a apreciação dos resultados consolidados de 2019, e a análise da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com manifestação favorável deste Comitê de Auditoria Estatutário. Os representantes da KPMG Auditores Independentes, apresentaram as conclusões dos trabalhos da auditoria independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com a emissão do respectivo parecer sem ressalvas. Após análise e discussão, o Conselho de Administração, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria, aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria, que serão submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que acontecerá no dia 27 de abril de 2020. (iii) Após análise e discussão, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade submeter à Assembleia Geral Ordinária do dia 27 de abril de 2020, a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 214.701.860,07 (duzentos e quatorze milhões, setecentos e um mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos), conforme segue: (a) R\$ 3.402.620,49 (três milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) R\$ 146.649.450,28 (cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) Durante o exercício social de 2019, "ad referendum", da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu R\$ 131.158.223,77 (cento e trinta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), a título de Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos, sendo: R\$ 81.166.102,63 (oitenta e um milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e dois reais e sessenta e três centavos), a título de Juros Sobre o Capital Próprio, já declarados e pagos aos acionistas, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 27/03/2019, 08/05/2019, 23/09/2019 e 11/12/2019. Deste montante o valor de R\$ 63.496.153,15 (sessenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2019 e R\$ 17.669.949,48 (dezesete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. O 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), a título de dividendos, já declarados e pagos aos acionistas, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 31/07/2019, foram distribuídos utilizando-se parte da Reserva de Incentivos Fiscais, observando-se as determinações legais. Os Juros Sobre o Capital Próprio, serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2019. (d) R\$ 1.922.514,00 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) referente a perda de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; e (e) R\$ 768.877,85 (setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente ganho de Correção Monetária do Ativo Imobilizado. **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 47, 48 e 49 do livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 04 de março de 2020. Ata registrada em 09/03/2020 sob nº 20204558433 - JUJESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de março de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 04 de março de 2020, 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: 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 e Celso Luis Loducca. A Conselheira Claudia Worms Sciama, participou da reunião por videoconferência. Presente também o Sr. Walter Iorio, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e os representantes da KPMG Auditores Independentes da Companhia, Srs. Felipe B. Silva e Geison L. Hoepers.

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

Ordem do Dia: (i) Análise e aprovação da emissão de seguro garantia pela Companhia, para garantir possível execução e suspender a exigibilidade do crédito tributário contra a União Federal; (ii) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019 (“DFs 2019”), Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria; e (iii) Proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019.

Apresentações e Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia:

(i) Aprovaram a contratação de seguro garantia visando garantir as inscrições em dívida ativa nº 91.2.20.001341-78, 91.6.20.002308-34, 91.6.20.02309-15 e 91.7.20.000740-07, todas relacionadas ao Processo Administrativo Fiscal junto à Receita Federal do Brasil nº 13971.721593/2016-81, e possível execução fiscal a ser ajuizada pela União Federal e seus agentes em relação às referidas inscrições, perfazendo o valor atualizado até 29/02/2020 de R\$ 149.149.838,77 (cento e quarenta e nove milhões, cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), adicionado de seus possíveis acréscimos de até 30% (trinta por cento), nos termos do §2º do art. 835 e parágrafo único do art. 848, ambos da Lei nº 13.105/2015, atualizáveis pela SELIC, na forma do §3º do art. 61 da Lei nº 9.430/1996, com vigência de 5 (cinco) anos, e na forma estabelecida pela Portaria PGFN nº 164, de 2014 e autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos e a firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada. (ii) Foi apresentado o relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria Estatutário, incluindo a apreciação dos resultados consolidados de 2019, e a análise da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com manifestação favorável deste Comitê de Auditoria Estatutário. Os representantes da KPMG Auditores Independentes, apresentaram as conclusões dos trabalhos da auditoria independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com a emissão do respectivo parecer sem ressalvas. Após análise e discussão, o Conselho de Administração, conforme recomendação favorável do Comitê de Auditoria, aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria, que serão submetidas à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que acontecerá no dia 27 de abril de 2020. (iii) Após análise e discussão, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade submeter à Assembleia Geral Ordinária do dia 27 de abril de 2020, a seguinte proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$ 214.701.860,07 (duzentos e quatorze milhões, setecentos e um mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos), conforme segue: (a) R\$ 3.402.620,49 (três milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) para a constituição de Reserva Legal; (b) R\$ 146.649.450,28 (cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (c) Durante o exercício social de 2019, “*ad referendum*”, da Assembleia Geral, a Companhia distribuiu R\$ 131.158.223,77 (cento e trinta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), a título de Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos, sendo: R\$ 81.166.102,63 (oitenta e um milhões, cento e sessenta

e seis mil, cento e dois reais e sessenta e três centavos), a título de Juros Sobre o Capital Próprio, já declarados e pagos aos acionistas, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 27/03/2019, 08/05/2019, 23/09/2019 e 11/12/2019. Deste montante o valor de R\$ 63.496.153,15 (sessenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2019 e R\$ 17.669.949,48 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. O 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), a título de dividendos, já declarados e pagos aos acionistas, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada em 31/07/2019, foram distribuídos utilizando-se parte da Reserva de Incentivos Fiscais, observando-se as determinações legais. Os Juros Sobre o Capital Próprio, serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2019. (d) R\$ 1.922.514,00 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) referente a perda de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; e (e) R\$ 768.877,85 (setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente ganho de Correção Monetária do Ativo Imobilizado. **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 47, 48 e 49 do livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 04 de março de 2020. Ata registrada em 09/03/2020 sob nº 20204558433 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 12,7cm