

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em
27 de abril de 2020 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 27 de abril de 2020, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1.790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na Assembleia Geral Ordinária acionistas representando 54,27% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presenças. Presente o Sr. Felipe Brutti da Silva, inscrito no CPF/MF nº 015.437.550-03 representante da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia, o Sr. Walter Iorio na qualidade de coordenador do Comitê de Auditoria, e os Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Thiago Hering, Marciel Eder Costa e Rafael Bossolani, representantes da Administração. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 06/03/2020, páginas 92 a 114 e 02 a 10 respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 30/03/2020, 31/03/2020 e 01/04/2020, páginas 52, 22 e 26, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/03/2020, 31/03/2020 e 01/04/2020, páginas 06, 02 e 02, respectivamente. **Mesa:** Marciel Eder Costa - Presidente (p.p. Fabio Hering) - Alessandra de Paula Souza - Secretária. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária; (iii) Deliberar acerca da remuneração global anual para o exercício de 2020, no montante de R\$ 28.615.333,77 (vinte e oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, e dos votos proferidos por procuração, foram tomadas as seguintes deliberações. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovadas por maioria, com 70.861.490 votos favoráveis, e 16.473.061 votos não proferidos devido a abstenções ou impedimentos, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada, por maioria de votos, representados por 73.985.937 de votos favoráveis e 13.348.614 abstenções, a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2019, correspondente a **R\$ 214.701.860,07** (duzentos e quatorze milhões, setecentos e um mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos): (a) o montante **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) o montante **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) o montante total de **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, foram pagos conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 27/03/2019, 08/05/2019, 31/07/2019, 23/09/2019 e 11/12/2019 "ad referendum", da Assembleia Geral Ordinária. O montante a que se referem os Juros sobre o Capital Próprio, foram pagos conforme a seguir: **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 distribuído utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2019 e o valor de **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, quinhentos e quatorze reais) referente a perda de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; (e) **R\$ 768.877,85** (setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente Correção Monetária do Ativo Imobilizado; Com a aprovação da destinação do Lucro Líquido da Companhia acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 27/03/2019, 08/05/2019, 31/07/2019, 23/09/2019 e 11/12/2019; (iii) Aprovada, por maioria, com 62.206.011 votos favoráveis, 11.729.926 votos contrários e 13.398.614 abstenções, a remuneração global anual para o exercício de 2020, no montante de **R\$ 28.615.333,77** (vinte e oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. (iv) Considerando o pedido de Acionistas representando 11,8% (onze vírgula oito por cento) do capital social da Companhia para a instalação de Conselho Fiscal, nos termos da Instrução CVM nº 324, de 19/01/2000, e, que tais acionistas não indicaram por meio de boletim de voto à distância ou presencialmente quaisquer candidatos para membro para compor o Conselho Fiscal, restou prejudicado o pedido de instalação do Conselho Fiscal. (v) Aprovada por maioria a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, com 85.925.091 votos favoráveis, 989.595 votos contrários e 419.865 abstenções. (vi) Aprovada por maioria a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, com 86.467.614 votos favoráveis, 447.072 votos contrários e 419.865 abstenções. **Presença dos Acionistas:** O presidente da mesa e a secretária certificam, neste ato, a presença e participação dos acionistas à distância, conforme parágrafo 2º do art. 21-V da Instrução CVM nº 622/2020. **Gravação:** A gravação desta Assembleia híbrida ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do disposto no inciso II do parágrafo 1º do art. 21-C da Instr. CVM nº 622/2020. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Marciel Eder Costa - Presidente, Alessandra de Paula Souza - Secretária. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas 74 a 78 do livro nº 04 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering, Blumenau, 27 de abril de 2020. Ata registrada em 05/05/2020 sob nº 20204263662 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 27 de abril de 2020, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1.790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Compareceram na Assembleia Geral Ordinária acionistas representando 54,27% do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presenças. Presente o Sr. Felipe Brutti da Silva, inscrito no CPF/MF nº 015.437.550-03 representante da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia, o Sr. Walter Iorio na qualidade de coordenador do Comitê de Auditoria, e os Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Thiago Hering, Marciel Eder Costa e Rafael Bossolani, representantes da Administração. **Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 06/03/2020, páginas 92 a 114 e 02 a 10 respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 30/03/2020, 31/03/2020 e 01/04/2020, páginas 52, 22 e 26, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 30/03/2020, 31/03/2020 e 01/04/2020, páginas 06, 02 e 02, respectivamente. **Mesa:** Marciel Eder Costa - Presidente (p.p. Fabio Hering) - Alessandra de Paula Souza - Secretária. **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária; (iii) Deliberar acerca da remuneração global anual para o exercício de 2020, no montante de R\$ 28.615.333,77 (vinte e oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, e dos votos proferidos por procuração, foram tomadas as seguintes deliberações. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovadas por maioria, com 70.861.490 votos favoráveis, e 16.473.061 votos não proferidos devido a abstenções ou impedimentos, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovada, por maioria de votos, representados por 73.985.937 de votos favoráveis e 13.348.614 abstenções, a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2019, correspondente a **R\$ 214.701.860,07** (duzentos e quatorze milhões, setecentos e um mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos: (a) o montante **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) o montante **R\$ 146.649.450,28** (cento 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) o montante total de **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, foram pagos conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 27/03/2019, 08/05/2019, 31/07/2019, 23/09/2019 e 11/12/2019 “*ad referendum*”, da Assembleia Geral Ordinária. O montante a que se referem os Juros sobre o Capital Próprio, foram pagos conforme a seguir: **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 distribuído utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2019 e o valor de **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, quinhentos e quatorze reais) referente a perda de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; (e) **R\$ 768.877,85** (setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente Correção Monetária do Ativo Imobilizado; Com a aprovação da destinação do Lucro Líquido da Companhia acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 27/03/2019, 08/05/2019, 31/07/2019, 23/09/2019 e 11/12/2019; (iii) Aprovada, por maioria, com 62.206.011 votos favoráveis, 11.729.926 votos contrários e 13.398.614 abstenções, a remuneração global anual para o exercício de 2020, no montante de **R\$ 28.615.333,77** (vinte e oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. (iv) Considerando o pedido de Acionistas representando 11,8% (onze vírgula oito por cento) do capital social da Companhia para a instalação de Conselho Fiscal, nos termos da Instrução CVM nº 324, de 19/01/2000, e, que tais acionistas não indicaram por meio de boletim de voto à distância ou presencialmente quaisquer candidatos para membro para compor o Conselho Fiscal, restou prejudicado o pedido de instalação do Conselho Fiscal. (v) Aprovada por maioria a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, com 85.925.091 votos favoráveis, 989.595 votos contrários e 419.865 abstenções, (vi) Aprovada por maioria a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, com 86.467.614 votos favoráveis, 447.072 votos contrários e 419.865 abstenções. **Presença dos Acionistas:** O presidente da mesa e a secretária certificam, neste ato, a presença e participação dos acionistas à distância, conforme parágrafo 2º do art. 21-V da IN CVM nº 622/2020. **Gravação:** A gravação desta Assembleia híbrida ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do disposto no inciso II do parágrafo 1º do art. 21-C da Inst. CVM nº 622/2020. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Marciel Eder Costa - Presidente, Alessandra de Paula Souza - Secretária. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas 74 a 78 do livro nº 04 de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Hering. Blumenau, 27 de abril de 2020. Ata registrada em 05/05/2020 sob nº 20204263662 - JUCESC.