

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 27 de maio de 2020 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 27 de maio de 2020, às 13h00min, através de videoconferência, sendo considerada como realizada 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. **Participação:** Reunião realizada por videoconferência, com a participação da 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:** Análise e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao primeiro trimestre de 2020. **Deliberações:** Após análise e discussão e, considerando a recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, aprovou o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao primeiro trimestre de 2020 (findo em 31/03/2020), com a revisão especial da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia. **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 à folha nº 74 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de maio de 2020. Ata registrada em 02/06/2020 sob nº 20204032695 - JUCESC.

JRSC – 2 col x 6 cm

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 27 de maio de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 27 de maio de 2020, às 13h00min, através de videoconferência, sendo considerada como realizada 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. **Participação:** Reunião realizada por videoconferência, com a participação da 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:** Análise e deliberação acerca do Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao primeiro trimestre de 2020. **Deliberações:** Após análise e discussão e, considerando a recomendação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, aprovou o Relatório das Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, relativo ao primeiro trimestre de 2020 (findo em 31/03/2020), com a revisão especial da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia. **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 à folha nº 74 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 27 de maio de 2020. Ata registrada em 02/06/2020 sob nº 20204032695 - JUCESC.