

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de junho de 2020 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 30 de junho de 2020, às 09:00h, através de correio eletrônico, sendo considerada como realizada 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. **Participação:** Participaram através de correio eletrônico, 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) Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 35.341.658,04 (trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2196 por ação. (ii) Exoneração de Diretor. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovaram com fundamento no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia e "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2020, pontualmente relativos ao 1º e 2º trimestres de 2020, o pagamento de juros sobre o capital próprio, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2020, no montante de R\$ 35.341.658,04 (trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), correspondente a R\$ 0,2196 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 pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro deste ano de 2020, em data a ser estabelecida pela Administração da Companhia, e não sofrerá atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 06 de julho de 2020, sendo que a partir de 07 de julho de 2020 as ações serão negociadas na condição "ex" juros sobre o capital próprio. (ii) Aprovaram a exoneração do Diretor de Suprimentos da Companhia, Sr. Moacyr José Matheussi, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF nº 216.172.289-15, portador da carteira de identidade nº 385.074 SSP/SC, com efeitos a partir desta. **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 79 do livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 30 de junho de 2020. Ata registrada em 03/07/2020 sob o nº 20203810481 - JUCESC.

JRSC – 2 col x 8 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 30 de junho de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 30 de junho de 2020, às 09:00h, através de correio eletrônico, sendo considerada como realizada 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.

Participação: Participaram através de correio eletrônico, 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) Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 35.341.658,04 (trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), equivalente ao valor de R\$ 0,2196 por ação. (ii) Exoneração de Diretor.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovaram com fundamento no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia e “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2020, pontualmente relativos ao 1º e 2º trimestres de 2020, o pagamento de juros sobre o capital próprio, que será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2020, no montante de R\$ 35.341.658,04 (trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), correspondente a R\$ 0,2196 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 pagamento será efetuado até o dia 31 de dezembro deste ano de 2020, em data a ser estabelecida pela Administração da Companhia, e não sofrerá atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 06 de julho de 2020, sendo que a partir de 07 de julho de 2020 as ações serão negociadas na condição “ex” juros sobre o capital próprio. (ii) Aprovaram a exoneração do Diretor de Suprimentos da Companhia, Sr. Moacyr José Matheussi, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF nº 216.172.289-15, portador da carteira de identidade nº 385.074 SSP/SC, com efeitos a partir desta.

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 79 do livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 30 de junho de 2020. Ata registrada em 03/07/2020 sob o nº 20203810481 - JUCESC.