

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de julho de 2020 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 29 de julho de 2020, às 09h00min, através de vídeo conferência, sendo considerada como realizada no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000. **Presença:** Participaram através de videoconferência, 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 Sciana e Celso Luis Loduca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre: (i) a aprovação de programa de incentivo de longo prazo com ações restritas do Plano de Incentivos Atrelado a Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de dezembro de 2017; e (ii) a outorga de ações restritas dentro do programa de incentivo de longo prazo ações restritas. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, com as devidas abstenções, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) aprovaram, com as abstenções previamente manifestadas pelos Srs. Ivo Hering e Fabio Hering em relação aos Beneficiários Srs. Fabio Hering e Thiago Hering, o Programa de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para o ano de 2020 (Programa 2020), e seus beneficiários, no âmbito do Plano de Incentivos Atrelado a Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de dezembro de 2017, conforme estabelecido no Anexo I que ficará arquivado na sede da Companhia. Adicionalmente, foi aprovada por este colegiado a adoção de uma política de *Stock Ownership Guidelines* que estará vinculada aos Planos de Remuneração de Longo Prazo, instituídos pela Companhia, que será objeto de regulação na Política Corporativa de Remuneração oportunamente aprovada por este colegiado. (ii) Aprovaram a celebração dos contratos de adesão ao programa 2020, nos termos do Plano de Incentivos Atrelado a Ações e do Programa de Outorga de Ações Restritas. (iii) Autorizaram os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, aqueles necessários a realização dos registros nos órgãos competentes, se aplicável. **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 Loduca. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 85 do Livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 29 de julho de 2020. Ata registrada em 04/08/2020 sob o nº 20203544943 - JUCESC.

JRSC – 2 col x 8 cm



CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de julho de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 29 de julho de 2020, às 09h00min, através de vídeo conferência, sendo considerada como realizada no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000. **Presença:** Participaram através de videoconferência, 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 Sciana e Celso Luis Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre: (i) a aprovação de programa de incentivo de longo prazo com ações restritas do Plano de Incentivos Atrelado a Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de dezembro de 2017; e (ii) a outorga de ações restritas dentro do programa de incentivo de longo prazo ações restritas. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, com as devidas abstenções, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) aprovaram, com as abstenções previamente manifestadas pelos Srs. Ivo Hering e Fabio Hering em relação aos Beneficiários Srs. Fabio Hering e Thiago Hering, o Programa de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas para o ano de 2020 (Programa 2020), e seus beneficiários, no âmbito do Plano de Incentivos Atrelado a Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 04 de dezembro de 2017, conforme estabelecido no Anexo I que ficará arquivado na sede da Companhia. Adicionalmente, foi aprovada por este colegiado a adoção de uma política de *Stock Ownership Guidelines* que estará vinculada aos Planos de Remuneração de Longo Prazo, instituídos pela Companhia, que será objeto de regulação na Política Corporativa de Remuneração oportunamente aprovada por este colegiado. (ii) Aprovaram a celebração dos contratos de adesão ao programa 2020, nos termos do Plano de Incentivos Atrelado a Ações e do Programa de Outorga de Ações Restritas. (iii) Autorizaram os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, aqueles necessários a realização dos registros nos órgãos competentes, se aplicável. **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 85 do Livro nº 07 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 29 de julho de 2020. Ata registrada em 04/08/2020 sob o nº 20203544943 - JUCESC.