

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 26 de agosto de 2020, às 13h00min, através de videoconferência, 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. **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:** (i) Análise e deliberação acerca de "Políticas e Regimentos" da Companhia; (ii) Alteração na divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portal na rede mundial de computadores. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram a reformulação da Política de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários que será desmembrada em "Política de Divulgação" e "Política de Negociação de Valores Mobiliários". Consignaram que, a atualização da Política de Divulgação permitirá que a Companhia, opte pela divulgação dos seus anúncios sobre atos ou fatos relevantes em: jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia ou no "Portal NEO1" da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico www.portalneo1.net; (ii) Aprovaram o "Regimento Interno do Conselho de Administração" que foi revisado e consolidado. (iii) Aprovaram o estabelecimento de novas Políticas e Regimentos Internos, quais sejam: (a) Regimento Interno da Diretoria, (b) Política de Conflito de Interesses, (c) Política de Contratação de Auditoria Independente, (d) Política de Distribuição de Resultados, (e) Política de Gestão de Riscos Corporativos, (f) Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês, (g) Política de Transações com Partes Relacionadas, (h) Política de Indicação e Avaliação de Membros do Conselho de Administração, (i) Política de *Compliance*, (j) Política de Contribuição e Doações, e (k) Política de Sustentabilidade". **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 96 e 97 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 26 de agosto de 2020. Ata registrada em 03/09/2020 sob nº 20203248619 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) 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 26 de agosto de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 26 de agosto de 2020, às 13h00min, através de videoconferência, 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.

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 Sciamia e Celso Luis Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Análise e deliberação acerca de “Políticas e Regimentos” da Companhia; (ii) Alteração na divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portal na rede mundial de computadores. **Deliberações:** Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Aprovaram a reformulação da Política de Divulgação e de Negociação de Valores Mobiliários que será desmembrada em “Política de Divulgação” e “Política de Negociação de Valores Mobiliários”. Consignaram que, a atualização da Política de Divulgação permitirá que a Companhia, opte pela divulgação dos seus anúncios sobre atos ou fatos relevantes em: jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia ou no “Portal NEO1” da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico www.portalneo1.net; (ii) Aprovaram o “Regimento Interno do Conselho de Administração” que foi revisado e consolidado. (iii) Aprovaram o estabelecimento de novas Políticas e Regimentos Internos, quais sejam: (a) Regimento Interno da Diretoria, (b) Política de Conflito de Interesses, (c) Política de Contratação de Auditoria Independente, (d) Política de Distribuição de Resultados, (e) Política de Gestão de Riscos Corporativos, (f) Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês, (g) Política de Transações com Partes Relacionadas, (h) Política de Indicação e Avaliação de Membros do Conselho de Administração, (i) Política de *Compliance*, (j) Política de Contribuição e Doações, e (k) Política de Sustentabilidade”.

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 Sciamia e Celso Luis Loducca. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 96 e 97 do livro nº 07 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 26 de agosto de 2020. Ata registrada em 03/09/2020 sob nº 20203248619 - JUCESC.