

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de outubro de 2020 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 02 de outubro de 2020, às 09h00min, por meio eletrônico. **Presença:** 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 Sciana e Celso Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Contratação de Seguro Garantia pela Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia: Aprovaram e ratificaram a contratação de seguro garantia junto à BMG Seguros, inscrita no CNPJ sob o nº 19.486.258/0001-78, visando garantir o Juízo nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0039739-73.2020.8.26.0100, em trâmite na 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, oriunda da Ação Monitória nº 0189676-41.2012.8.26.0100 (583.00.2012.189676), em trâmite na 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ajuizadas pela Massa Falida do Banco Santos S.A., perfazendo como valor da garantia o montante de R\$ 111.018.648,48 (cento e onze milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), na forma do parágrafo único do art. 848 do Código de Processo Civil e autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos e a firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada. **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 às folhas nºs 6 e 7 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 02 de outubro de 2020. Ata registrada em 06/10/2020 sob nº 20202976041 - JUCESC.

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 02 de outubro de 2020 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 02 de outubro de 2020, às 09h00min, por meio eletrônico. **Presença:** 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 Sciana e Celso Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Contratação de Seguro Garantia pela Companhia. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia: Aprovaram e ratificaram a contratação de seguro garantia junto à BMG Seguros, inscrita no CNPJ sob o nº 19.486.258/0001-78, visando garantir o Juízo nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0039739-73.2020.8.26.0100, em trâmite na 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, oriunda da Ação Monitória nº 0189676-41.2012.8.26.0100 (583.00.2012.189676), em trâmite na 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ajuizadas pela Massa Falida do Banco Santos S.A., perfazendo como valor da garantia o montante de R\$ 111.018.648,48 (cento e onze milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), na forma do parágrafo único do art. 848 do Código de Processo Civil e autorizaram os diretores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos e a firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada. **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 às folhas nºs 6 e 7 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo (SP) 02 de outubro de 2020. Ata registrada em 06/10/2020 sob nº 20202976041 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 7 cm

pefran
11 3885.9696