

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

**Data, Horário e Local:** Dia 30 de setembro de 2020, às 13h00min, por meio de videoconferência. **Presença:** 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) Renúncia e eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Aprovação da criação do Comitê de Sustentabilidade da Companhia. (iii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade. (iv) Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Consignaram a renúncia do Sr. Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Ato contínuo, elegeram, em substituição, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, cujo mandato terá validade coincidente com o mandato dos demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021. Em razão da deliberação tomada, foi consolidada a composição do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021: Sr. Walter Iorio, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.098-53, como Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário; e Sr. Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro Independente do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Aprovaram a criação do Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia. (iii) Aprovaram o Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia. (iv) Elegeram para compor o Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia: o Sr. Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Coordenador; o Sr. Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo; o Sr. Thiago Hering, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; a Sra. Renata Vivian Del Bove, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, com endereço na Rua Neves de Carvalho nº 410, Apto. 214, Torre 01, Barra Funda, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e a Sra. Caroline Muzzi Bufarat, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.754.098-63, com endereço na Rua Quarto Centenário nº 1511, Apto. 51, Jardim Luzitânia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; como membros do Comitê de Sustentabilidade, não estatutário com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021. Os Conselheiros nomeados para os Comitês abstiveram-se de votar para a eleição de membros nos respectivos Comitês. **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 4 e 5 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering, São Paulo, 30 de setembro de 2020. Ata registrada em 09/10/2020 sob nº 20202965040 - JUCESC.

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

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

**Data, Horário e Local:** Dia 30 de setembro de 2020, às 13h00min, por meio de videoconferência. **Presença:** 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) Renúncia e eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Aprovação da criação do Comitê de Sustentabilidade da Companhia. (iii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade. (iv) Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) Consignaram a renúncia do Sr. Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Ato contínuo, elegeram, em substituição, o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mèlèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, cujo mandato terá validade coincidente com o mandato dos demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021. Em razão da deliberação tomada, foi consolidada a composição do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021: Sr. Walter Iorio, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.098-53, como Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mèlèzes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário; e Sr. Patrick Charles Morin Junior, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro Independente do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Aprovaram a criação do Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia. (iii) Aprovaram o Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia. (iv) Elegeram para compor o Comitê de Sustentabilidade não estatutário da Companhia: o Sr. Fabio Colletti Barbosa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Coordenador; o Sr. Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo; o Sr. Thiago Hering, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; a Sra. Renata Vivan Del Bove, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, com endereço na Rua Neves de Carvalho nº 410, Apto. 214, Torre 01, Barra Funda, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e a Sra. Caroline Muzzi Bufarat, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.754.098-63, com endereço na Rua Quarto Centenário nº 1511, Apto. 51, Jardim Luzitânia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; como membros do Comitê de Sustentabilidade, não estatutário com mandato até a primeira reunião do Conselho de

Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária de 2021. Os Conselheiros nomeados para os Comitês abstiveram-se de votar para a eleição de membros nos respectivos Comitês. **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 4 e 5 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 30 de setembro de 2020. Ata registrada em 09/10/2020 sob nº 20202965040 - JUCESC.

**DOESC – 1 col x 4,2 cm – Pefran Publicidade**