

**Cia.Hering**

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

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de dezembro de 2020 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 10 de dezembro de 2020, às 09:00h, através de correio eletrônico. **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:** Proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2020, o pagamento aos acionistas, de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme a seguir: (i) Dividendos, no montante de R\$ 16.692.752,65 (dezesesseis milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondendo a R\$ 0,1052 por ação, excluídas as ações em tesouraria. (ii) Juros Sobre o Capital Próprio, pontualmente relativo ao 4º trimestre de 2020, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2020, no montante de R\$ 18.295.383,85 (dezoito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondendo a R\$ 0,1153 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. (iii) O pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio será efetuado aos acionistas no dia 30 de dezembro de 2020 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 16 de dezembro de 2020. As ações da Companhia serão negociadas na condição "com" dividendos e juros sobre o capital próprio até o dia 16 de dezembro de 2020, inclusive, e na condição "ex" dividendos e juros sobre capital próprio a partir do dia 17 de dezembro de 2020. **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 18 e 19 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 10 de dezembro de 2020. Ata registrada em 17/12/2020 sob nº 20202387607 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 8 cm

  
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 10 de dezembro de 2020 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 10 de dezembro de 2020, às 09:00h, através de correio eletrônico. **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 Sciana e Celso Luis Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2020, o pagamento aos acionistas, de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme a seguir: (i) Dividendos, no montante de R\$ 16.692.752,65 (dezesesseis milhões, seiscientos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondendo a R\$ 0,1052 por ação, excluídas as ações em tesouraria. (ii) Juros Sobre o Capital Próprio, pontualmente relativo ao 4º trimestre de 2020, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2020, no montante de R\$ 18.295.383,85 (dezoito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondendo a R\$ 0,1153 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. (iii) O pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio será efetuado aos acionistas no dia 30 de dezembro de 2020 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 16 de dezembro de 2020. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” dividendos e juros sobre o capital próprio até o dia 16 de dezembro de 2020, inclusive, e na condição “ex” dividendos e juros sobre capital próprio a partir do dia 17 de dezembro de 2020. **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 18 e 19 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração. São Paulo, 10 de dezembro de 2020. Ata registrada em 17/12/2020 sob nº 20202387607 - JUCESC.