

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de março de 2021 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 02 de março de 2021, às 09h00min, por meio virtual. **Presença:** Participaram 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. Presente também o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário Sr. Walter Iorio. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Submetidos para análise e deliberação os seguintes temas: (i) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário; e (ii) Proposta de orçamento de capital para o ano de 2021 e de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020.

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia: Após exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foram objeto de (i) Relatório da empresa de Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes, do qual não constam ressalvas, e (ii) do Parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, decidiu, por unanimidade: (i) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia (consolidado), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como autorizar a Diretoria a disponibilizar aos acionistas os referidos documentos, que deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (ii) Aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021, e a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 342.968.469,56 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), que deverão ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme segue: (a) R\$ 16.274.346,64 (dezesesseis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), destinados a constituição da Reserva Legal. A reserva legal foi constituída em montante de 4,75% do lucro líquido, inferior ao mínimo previsto em Lei, haja vista, ter atingido 20% do capital social. (b) R\$ 86.971.607,19 (oitenta e seis milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e sete reais e dezenove centavos) a título de dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio, sendo que: (i) R\$ 16.692.752,65 (dezesesseis milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de dividendos, foram deliberados e aprovados “*ad referendum da Assembleia Geral Ordinária*” na reunião do Conselho de Administração realizada em 10/12/2020, pagos em 30/12/2020. (ii) R\$ 53.637.041,89 (cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), a título de Juros Sobre o Capital Próprio, foram deliberados e aprovados “*ad referendum da Assembleia Geral Ordinária*” nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30/06/2020 e 10/12/2020, pagos em 18/11/2020 e 30/12/2020, respectivamente. Os Juros Sobre o Capital Próprio serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2020. (iii) R\$ 16.641.812,65 (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) serão propostos como dividendos complementares ao mínimo obrigatório do exercício de 2020, na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (c) R\$ 240.086.402,98 (duzentos e quarenta milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e noventa e oito centavos) para a constituição de Reserva de Retenção de Lucros com base em orçamento de capital para o ano de 2021, destinados a realização de investimentos e expansão e reforço de capital de giro. (d) R\$ 163.819,92 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), referente ao ganho de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; (e) R\$ 200.067,73 (duzentos mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ganho de Correção Monetária do Ativo Imobilizado. **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 n<sup>os</sup> 29, 30 e 31 do livro n<sup>o</sup> 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 02 de março de 2021. Ata registrada em 08/03/2021 sob n<sup>o</sup> **20219531439 - JUCESC**.

**DOESC – 1 col x 1,6 cm – Pefran Publicidade**

**AP 56426**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de março de 2021 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 02 de março de 2021, às 09h00min, por meio virtual. **Presença:** Participaram 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. Presente também o coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário Sr. Walter Iorio. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Submetidos para análise e deliberação os seguintes temas: (i) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2020, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário; e (ii) Proposta de orçamento de capital para o ano de 2021 e de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia: Após exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que foram objeto de (i) Relatório da empresa de Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes, do qual não constam ressalvas, e (ii) do Parecer favorável do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração, decidiu, por unanimidade: (i) Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia (consolidado), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como autorizar a Diretoria a disponibilizar aos acionistas os referidos documentos, que deverão ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (ii) Aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021, e a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 342.968.469,56 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), que deverão ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme segue: (a) R\$ 16.274.346,64 (dezesesseis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), destinados a constituição da Reserva Legal. A reserva legal foi constituída em montante de 4,75% do lucro líquido, inferior ao mínimo previsto em Lei, haja vista, ter atingido 20% do capital social. (b) R\$ 86.971.607,19 (oitenta e seis milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e sete reais e dezenove centavos) a título de dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio, sendo que: (i) R\$ 16.692.752,65 (dezesesseis milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de dividendos, foram deliberados e aprovados "ad referendum da Assembleia Geral Ordinária" na reunião do Conselho de Administração realizada em 10/12/2020, pagos em 30/12/2020. (ii) R\$ 53.637.041,89 (cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), a título de Juros Sobre o Capital Próprio, foram deliberados e aprovados "ad referendum da Assembleia Geral Ordinária" nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30/06/2020 e 10/12/2020, pagos em 18/11/2020 e 30/12/2020, respectivamente. Os Juros Sobre o Capital Próprio serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2020. (iii) R\$ 16.641.812,65 (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) serão propostos como dividendos complementares ao mínimo obrigatório do exercício de 2020, na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (c) R\$ 240.086.402,98 (duzentos e quarenta milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e noventa e oito centavos) para a constituição de Reserva de Retenção de Lucros com base em orçamento de capital para o ano de 2021, destinados a realização de investimentos e expansão e reforço de capital de giro. (d) R\$ 163.819,92 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), referente ao ganho de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; (e) R\$ 200.067,73 (duzentos mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ganho de Correção Monetária do Ativo Imobilizado. **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 29, 30 e 31 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 02 de março de 2021. Ata registrada em 08/03/2021 sob nº 20219531439 - JUCESC.