

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 25 de março de 2021 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 25 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 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) Convocar assembleias gerais ordinária e extraordinária prevista para ocorrer no dia 29 de abril de 2021. (ii) Aprovação limite operações Risco Sacado. **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, deliberaram: (i) Convocar assembleias gerais ordinária e extraordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2021, às 15h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Examinar, discutir e votar e as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021, conforme artigo 196 da Lei das S.A.; (iii) Aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2020, bem como, ratificar a distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações já tomadas nas reuniões do Conselho de Administração durante o exercício social de 2020 e a distribuição de dividendos complementares ao mínimo obrigatório do exercício de 2020; (iv) Fixar o número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (v) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia com prazo de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; (vi) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Ratificar os aumentos de capital social da Companhia realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) Aprovar os seguintes ajustes e posterior consolidação do Estatuto Social da Companhia no que se refere à: a) complementação do artigo 3º do estatuto social de modo a incluir outros produtos e atividades já desenvolvidas e em desenvolvimento pela Companhia; b) inclusão do parágrafo único no artigo 3º e do parágrafo quinto ao artigo 9º para busca da certificação do Sistema B; c) alteração na redação do artigo 11 para inclusão do parágrafo quinto sobre partes relacionadas e conflito de interesse; d) alteração na redação do artigo 14, alínea "h" para inclusão de exceção de aval e fiança (artigo 20, alínea "g"); e) alteração na redação do artigo 14, para inclusão das alíneas "r" (avaliação periódica de riscos), "s" (competência do Conselho para aquisição e participações societárias) e "t" (deliberar sobre qualquer matéria que a Diretoria a submeta); f) alteração na redação do artigo 20, alínea "h", quanto à possibilidade de prestação de aval ou fiança em contratos de locação não-residencial de empresa que participe acionariamente no Brasil ou no exterior; g) alteração na redação do artigo 20, alínea "j" para fazer constar "no Brasil ou no exterior"; h) alteração na redação do artigo 20, com a inclusão da alínea "k" (matérias residuais que não sejam de competência privativa da Assembleia Geral e do Conselho de Administração); e i) corrigir a redação do artigo 21, para fazer constar a remissão ao artigo 19; (iii) Extinção dos Planos de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações, aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de dezembro de 2017; (iv) Criação dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano de Opção de Compra de Ações") e de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia ("Plano de Incentivo Atrelado a Ações"); e (v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. (ii) Aprovação do limite de crédito de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) para as operações de Risco Sacado que correspondem à antecipação de recebíveis a fornecedores com instituições financeiras selecionadas pela Companhia. **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 34, 35 e 36 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 25 de março de 2021. Ata registrada em 30/03/2021 sob nº 20219365296 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2021 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 25 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 Luis Loducca. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** (i) Convocar assembleias gerais ordinária e extraordinária prevista para ocorrer no dia 29 de abril de 2021. (ii) Aprovação limite operações Risco Sacado. **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, deliberaram: (i) Convocar assembleias gerais ordinária e extraordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2021, às 15h00min, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** (i) Examinar, discutir e votar e as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2021, conforme artigo 196 da Lei das S.A.; (iii) Aprovar a proposta da destinação do Lucro Líquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2020, bem como, ratificar a distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações já tomadas nas reuniões do Conselho de Administração durante o exercício social de 2020 e a distribuição de dividendos complementares ao mínimo obrigatório do exercício de 2020; (iv) Fixar o número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (v) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia com prazo de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; (vi) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. **Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Ratificar os aumentos de capital social da Companhia realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social; (ii) Aprovar os seguintes ajustes e posterior consolidação do Estatuto Social da Companhia no que se refere à: a) complementação do artigo 3º do estatuto social de modo a incluir outros produtos e atividades já desenvolvidas e em desenvolvimento pela Companhia; b) inclusão do parágrafo único no artigo 3º e do parágrafo quinto ao artigo 9º para busca da certificação do Sistema B; c) alteração na redação do artigo 11 para inclusão do parágrafo quinto sobre partes relacionadas e conflito de interesse; d) alteração na redação do artigo 14, alínea “h” para inclusão de exceção de aval e fiança (artigo 20, alínea “g”); e) alteração na redação do artigo 14, para inclusão das alíneas “r” (avaliação periódica de riscos), “s” (competência do Conselho para aquisição e participações societárias) e “t” (deliberar sobre qualquer matéria que a Diretoria a submeta); f) alteração na redação do artigo 20, alínea “h”, quanto à possibilidade de prestação de aval ou fiança em contratos de locação não-residencial de empresa que participe acionariamente no Brasil ou no exterior; g) alteração na redação do artigo 20, alínea “j” para fazer constar “no Brasil ou no exterior”; h) alteração na redação do artigo 20, com a inclusão da alínea “k” (matérias residuais que não sejam de competência privativa da Assembleia Geral e do Conselho de Administração); e i) corrigir a redação do artigo 21, para fazer constar a remissão ao artigo 19; (iii) Extinção dos Planos de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações, aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de dezembro de 2017; (iv) Criação dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Opção de Compra de Ações”) e de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia (“Plano de Incentivo Atrelado a Ações”); e (v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. (ii) Aprovação do limite de crédito de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) para as operações de Risco Sacado que correspondem à antecipação de recebíveis a fornecedores com instituições financeiras selecionadas pela Companhia. **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 34, 35 e 36 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São

Paulo, SP, 25 de março de 2021. Ata registrada em 30/03/2021 sob nº 20219365296 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 0,6 cm – Pefran Publicidade