

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de abril de 2021 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 14 de abril de 2021, às 09h00min, realizada através de videoconferência. **Presença:** Participaram através de videoconferência, 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:** Avaliação de carta não solicitada e proposta não vinculativa de combinação de negócios recebida da empresa Arezzo Indústria S.A. (“Arezzo&Co”). **Deliberações:** O Diretor Presidente e membro deste Conselho, Sr. Fabio Hering, apresentou ao colegiado análises elaboradas pelas empresas BR Partners Banco de Investimento S.A. e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, a respeito de carta não solicitada e proposta não vinculativa, para a potencial combinação de negócios, recebida da empresa Arezzo Indústria S.A. (“Arezzo&Co”), em 07 de abril de 2021. Após examinar e debater detidamente os termos propostos, o Conselho de Administração da Companhia, decidiu, por unanimidade, rejeitar a proposta recebida da empresa Arezzo Indústria S.A. (“Arezzo&Co”), por considerar que ela não atende ao melhor interesse dos acionistas e da própria 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 41 e 42 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 14 de abril de 2021. Ata registrada em 19.04.2021 sob nº 20219211426 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 12,50 cm – Pefran Publicidade

Cia.Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 14 de abril de 2021 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 14 de abril de 2021, às 09h00min, realizada através de videoconferência.
Presença: Participaram através de videoconferência, 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:** Avaliação de carta não solicitada e proposta não vinculativa de combinação de negócios recebida da empresa Arezzo Indústria S.A. ("Arezzo&Co"). **Deliberações:** O Diretor Presidente e membro deste Conselho, Sr. Fabio Hering, apresentou ao colegiado análises elaboradas pelas empresas BR Partners Banco de Investimento S.A. e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, a respeito de carta não solicitada e proposta não vinculativa, para a potencial combinação de negócios, recebida da empresa Arezzo Indústria S.A. ("Arezzo&Co"), em 07 de abril de 2021. Após examinar e debater detidamente os termos propostos, o Conselho de Administração da Companhia, decidiu, por unanimidade, rejeitar a proposta recebida da empresa Arezzo Indústria S.A. ("Arezzo&Co"), por considerar que ela não atende ao melhor interesse dos acionistas e da própria 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 n°s 41 e 42 do livro n° 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 14 de abril de 2021. Ata registrada em 19.04.2021 sob n° 20219211426 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696