

Cia. Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 16 de abril de 2021 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 16 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:** Contratação de empréstimo. **Deliberações:** Após analisar detidamente o assunto, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram: (i) Ratificar a contratação de empréstimo no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), junto ao Banco Itaú S.A., realizada em 12 de abril de 2021, com vencimento final da operação em 14 de abril de 2023; e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias a formalização da operação financeira acima deliberada e ratificar todo e qualquer ato que a Diretoria já tenha praticado com vistas a respectiva operação. **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 extraídas às folhas nºs 43 e 44 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 16 de abril de 2021. Ata registrada em 19/04/2021 sob nº 20219206139 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM


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 16 de abril de 2021 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 16 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:** Contratação de empréstimo. **Deliberações:** Após analisar detidamente o assunto, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram: (i) Ratificar a contratação de empréstimo no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), junto ao Banco Itaú S.A., realizada em 12 de abril de 2021, com vencimento final da operação em 14 de abril de 2023; e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias a formalização da operação financeira acima deliberada e ratificar todo e qualquer ato que a Diretoria já tenha praticado com vistas a respectiva operação. **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 extraídas às folhas nºs 43 e 44 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 16 de abril de 2021. Ata registrada em 19/04/2021 sob nº 20219206139 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 11,5 cm – Pefran Publicidade