

## **CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2021 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2021, às 17h00min, por meio virtual. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Hering, tendo como secretária da reunião Maria Spezia. **Ordem do Dia:** (i) Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada nesta data de 29/04/2021; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (iv) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Sustentabilidade não Estatutário; e (v) Avaliação da continuidade das outorgas concedidas nos planos de ILP ao Sr. Fabio Hering. **Posse:** Fica registrada a posse dos Srs. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser, eleitos membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2021, mediante assinatura do respectivo termo de posse. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração: (i) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Elegeram, com o registro de abstenção do Conselheiro Sr. Fabio Hering em relação à eleição do Diretor-Presidente Sr. Thiago Hering, para membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023: **como Diretor-Presidente o Sr. Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **como Diretor Financeiro, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Rafael Bossolani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 27.695.995-4 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.872.428-36, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **como Diretor Industrial, o Sr. Marcelo Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro têxtil, portador da carteira de identidade nº 5.337.626-6 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 014.771.199-14, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1.790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina; **como Diretor Administrativo, o Sr. Marciel Eder Costa**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.842.152 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 551.687.019-49, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1.790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse. (iii) Elegeram, por unanimidade, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os membros do Comitê de Sustentabilidade não Estatutário ambos de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, sendo: **Comitê de Auditoria Estatutário: Como Coordenador: o Sr. Walter Iorio**, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.908-53. **Como Membros:** (a) **o Sr. Patrick Charles Morin Junior**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, como membro independente; e (b) **o Sr. Ivo Hering**, brasileiro, casado,

economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mèlèzes, 15, 3.963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê. **Comitê de Sustentabilidade: Como Coordenador: Fabio Colletti Barbosa**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Como Membros: Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Renata Vivan Del Bove**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **Caroline Muzzi Bufarat**, brasileira, jornalista, união estável, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.754.098-63, com endereço na Rua Quarto Centenário nº 1.511, Apto. 51, Jardim Luzitânia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. (iv) O Colegiado delibera pela continuidade do cômputo do período de carência das outorgas já efetuadas em benefício do Sr. Fabio Hering nos planos e regulamentos de ILP aprovados e vigentes, mesmo diante de sua saída do cargo de Diretor-Presidente, considerando sua permanência no Conselho de Administração da Companhia, não lhe sendo aplicáveis as previsões e hipóteses de desligamento/rescisão e contratual/aposentadoria previstas nos respectivos instrumentos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 56, 57 e 58 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 29 de abril de 2021. Ata registrada em 05/05/2021 sob o nº 20219095418 - JUCESC.

**DOESC – 1 col x 15 cm – Pefran Publicidade**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 29 de abril de 2021 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Hora e Local:** 29 de abril de 2021, às 17h00min, por meio virtual. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciana, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser. **Direção dos Trabalhos:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Hering, tendo como secretária da reunião Maria Spezia. **Ordem do Dia:** (i) Posse dos Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada nesta data de 29/04/2021; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Eleição de membros da Diretoria da Companhia; e (iii) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Sustentabilidade não Estatutário; e (iv) Avaliação da continuidade das outorgas concedidas nos planos de ILP ao Sr. Fabio Hering. **Posse:** Fica registrada a posse dos Srs. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciana, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser, eleitos membros do Conselho de Administração em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2021, mediante assinatura do respectivo termo de posse. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração: (i) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, elegeram, por unanimidade, o Conselheiro Sr. Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Elegeram, com o registro de abstenção do Conselheiro Sr. Fabio Hering em relação à eleição do Diretor-Presidente Sr. Thiago Hering, para membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023: **como Diretor-Presidente o Sr. Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **como Diretor Financeiro, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Rafael Bossolani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 27.695.995-4 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.872.428-36, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **como Diretor Industrial, o Sr. Marcelo Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro têxtil, portador da carteira de identidade nº 5.337.626-6 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 014.771.199-14, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1.790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina; **como Diretor Administrativo, o Sr. Marciel Eder Costa**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.842.152 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 551.687.019-49, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1.790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse. (iii) Elegeram, por unanimidade, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os membros do Comitê de Sustentabilidade não Estatutário ambos de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, sendo: **Comitê de Auditoria Estatutário: Como Coordenador: o Sr. Walter Iorio**, brasileiro, separado judicialmente, contador, com endereço comercial na Alameda do Jurupis, 657, 4º andar, conj. 41, Moema, São Paulo, SP, portador da carteira de identidade nº 3.464.021 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 051.364.908-53. **Como Membros:** (a) **o Sr. Patrick Charles Morin Junior**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº W365.869-1 SE/DPMF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.028-55, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto. 111, Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, como membro independente; e (b) **o Sr. Ivo Hering**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte. Des Mélézes, 15, 3.963 Crans Montana, Suíça, como membro do Comitê. **Comitê de Sustentabilidade: Como Coordenador: Fabio Colletti Barbosa**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.654.446-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 771.733.258-20, com endereço na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384, 11º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Como Membros: Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço comercial na Rua do Rocio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **Renata Vivan Del Bove**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.707.418-32, com endereço na Rua do Rocio nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **Caroline Muzzi Bufarat**, brasileira, jornalista, união estável, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.754.098-63, com endereço na Rua Quarto Centenário nº 1.511, Apto. 51, Jardim Luzitânia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. (iv) O Colegiado delibera pela continuidade do cômputo do período de carência das outorgas já efetuadas em benefício do Sr. Fabio Hering nos planos e regulamentos de ILP aprovados e vigentes, mesmo diante de sua saída do cargo de Diretor-Presidente, considerando sua permanência no Conselho de Administração da Companhia, não lhe sendo aplicáveis as previsões e hipóteses de desligamento/rescisão e contratual/aposentadoria previstas nos respectivos instrumentos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciana, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 56, 57 e 58 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 29 de abril de 2021. Ata registrada em 05/05/2021 sob o nº 20219095418 - JUCESC.