

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2021 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 17 de maio de 2021, às 14h00min, por meio virtual. **Participação:** Participaram 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, Presidente do Conselho de Administração e secretariados por Maria Spezia. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes no Comitê de Estratégia, a constituição do comitê de "Produto e Operações", aprovação de seus regimentos internos e eleição de seus membros. **Deliberações:** Instalada a reunião, os senhores membros do Conselho de Administração, examinaram os itens constantes da ordem do dia e aprovaram por unanimidade, a alteração da nomenclatura e do regimento do Comitê de Estratégia que passa a denominar-se Comitê de "Inovação e Estratégia", e a constituição do comitê de "Produto e Operações" e seu respectivo regimento, ambos não estatutários, bem como a eleição dos seus membros, conforme abaixo indicados, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **Membros do Comitê de Inovação e Estratégia: Como Coordenador: o Sr. Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 33.041.411-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 310.287.378-23, com endereço Rua Alameda Santos 122, 2º Andar, Cj 202, Bela Vista, CEP 01418-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **como membros: o 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 na Rua do Rócio nº 430, Térreo, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **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 Rócio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Membros do Comitê de Produto e Operações: Como Coordenador: o Sr. Haroldo Luiz Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 319.401 (SIM/RS), inscrito no CPF nº 869.526.257-04, com endereço na Rua Jaraguá, nº 125, apto. 502, bairro Bela Vista, CEP 90.450-140, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul; **como membros: 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 Rócio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **a Sra. Fabiola Falange Guimarães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 296296325 SSP/SP, inscrita no CPF nº 274.615.418-89, com endereço na Rua do Rócio nº 430, Térreo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi 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 61 e 62 do livro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 17 de maio de 2021. Ata registrada em 20/05/2021 sob o nº 20218962967 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de maio de 2021 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 17 de maio de 2021, às 14h00min, por meio virtual. **Participação:** Participaram 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, Presidente do Conselho de Administração e secretariados por Maria Spezia. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação acerca da proposta de ajustes no Comitê de Estratégia, a constituição do comitê de “Produto e Operações”, aprovação de seus regimentos internos e eleição de seus membros. **Deliberações:** Instalada a reunião, os senhores membros do Conselho de Administração, examinaram os itens constantes da ordem do dia e aprovaram por unanimidade, a alteração da nomenclatura e do regimento do Comitê de Estratégia que passa a denominar-se Comitê de “Inovação e Estratégia”, e a constituição do comitê de “Produto e Operações” e seu respectivo regimento, ambos não estatutários, bem como a eleição dos seus membros, conforme abaixo indicados, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **Membros do Comitê de Inovação e Estratégia: Como Coordenador: o Sr. Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 33.041.411-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 310.287.378-23, com endereço Rua Alameda Santos 122, 2º Andar, Cj 202, Bela Vista, CEP 01418-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; **como membros: o 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 na Rua do Rócio nº 430, Térreo, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **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 Rócio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Membros do Comitê de Produto e Operações: Como Coordenador: o Sr. Haroldo Luiz Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 319.401 (SIM/RS), inscrito no CPF nº 869.526.257-04, com endereço na Rua Jaraguá, nº 125, apto. 502, bairro Bela Vista, CEP 90.450-140, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul; **como membros: 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 Rócio nº 430, Térreo, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; e **a Sra. Fabiola Falanghe Guimarães**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 296296325 SSP/SP, inscrita no CPF nº 274.615.418-89, com endereço na Rua do Rócio nº 430, Térreo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi 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 61 e 62 do livro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, SP, 17 de maio de 2021. Ata registrada em 20/05/2021 sob o nº 20218962967 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 24,5 cm – Pefran Publicidade