

Cia. Hering

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de maio de 2021 (lavrada na forma sumária)**

Data, Horário e Local: 26 de maio de 2021, às 17h00min, realizada através de videoconferência.
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:** (i) Eleição de membro para compor o Comitê de inovação e estratégia da Companhia. **Deliberações:** Instalada a reunião, os senhores membros do Conselho de Administração, examinaram o item constante da ordem do dia e aprovaram por unanimidade, a eleição da Sra. **Andrea Oliveira Mota Baril**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 144029577 SESP-PR, inscrita no CPF sob o nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na Rua Eduardo Sprada nº 4831, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, para o cargo de membro do Comitê de Inovação e Estratégia da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **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 65 e 66 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering, São Paulo, 26 de maio de 2021. Ata registrada em 01/06/2021 sob o nº 20218879504 - JUCESC.

JRSC – 2 col x 6 cm


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 26 de maio de 2021 (lavrada na forma sumária)

Data, Horário e Local: 26 de maio de 2021, às 17h00min, realizada através de videoconferência. **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 Sciamia, 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:** (i) Eleição de membro para compor o Comitê de inovação e estratégia da Companhia. **Deliberações:** Instalada a reunião, os senhores membros do Conselho de Administração, examinaram o item constante da ordem do dia e aprovaram por unanimidade, a eleição da Sra. **Andrea Oliveira Mota Baril**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 144029577 SESP-PR, inscrita no CPF sob o nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na Rua Eduardo Sprada nº 4831, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, para o cargo de membro do Comitê de Inovação e Estratégia da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **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 Sciamia, Celso Luis Loducca, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 65 e 66 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 26 de maio de 2021. Ata registrada em 01/06/2021 sob o nº 20218879504 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 13 cm – Pefran Publicidade