

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de junho de 2021 (lavrada na forma sumária)****Data, Horário e Local:** 09 de junho de 2021, às 10h20min, 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:**Renovação Seguro Garantia. **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 todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia na renovação de apólice de seguro garantia visando garantir o Juízo nos autos da Execução Fiscal nº 5011644-52.2019.4.04.7205 (Embargos à Execução Fiscal nº 5017439-39.2019.4.04.7205), ajuizada pela União Federal - Fazenda Nacional, em Juízo perante a 5ª Vara Federal da Justiça Federal em Blumenau/SC, no valor de R\$ 40.537.920,98 (quarenta milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos) contratado junto a JUNTO SEGUROS S.A., com vigência de 04 de junho de 2021 a 04 de junho de 2024.**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 69 e 70 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 09 de junho de 2021. Ata registrada em 14/06/2021 sob nº 20218800231 - JUCESC.**DOESC – 1 col x 13,3 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 09 de junho de 2021 (lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 09 de junho de 2021, às 10h20min, 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:** Renovação Seguro Garantia. **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 todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia na renovação de apólice de seguro garantia visando garantir o Juízo nos autos da Execução Fiscal nº 5011644-52.2019.4.04.7205 (Embargos à Execução Fiscal nº 5017439-39.2019.4.04.7205), ajuizada pela União Federal - Fazenda Nacional, em Juízo perante a 5ª Vara Federal da Justiça Federal em Blumenau/SC, no valor de R\$ 40.537.920,98 (quarenta milhões, quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos) contratado junto a JUNTO SEGUROS S.A., com vigência de 04 de junho de 2021 a 04 de junho de 2024. **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 69 e 70 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 09 de junho de 2021. Ata registrada em 14/06/2021 sob nº 20218800231 - JUCESC.

JRSC – 2 col x 7 cm

pefran  
11 3885.9696