

Cia. Hering

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

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

Data, Horário e Local: 16 de julho de 2021, às 09:00h, 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 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:** Ratificação Fiança Bancária. **Deliberações:** Após analisar detidamente o assunto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia na contratação da Fiança Judicial nº 100421050012200 junto ao Itaú Unibanco S.A, no valor de R\$ 201.902.211,04 (duzentos e um milhões, novecentos e dois mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), para garantia do Juízo nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0195973-64.2012.8.26.0100, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A., e respectivos Embargos à Execução nº 0003542-66.2013.8.26.0100, em trâmite perante a 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em substituição à fiança anteriormente atrelada nos referidos autos, autorizando também a Diretoria a promover a baixa da fiança anteriormente atrelada nos referidos processos judiciais e possíveis futuros aditivos que se fizerem necessários. **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 80 e 81 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering, São Paulo, 16 de julho de 2021. Ata registrada em 19/07/2021 sob nº 20218491972 - JUCESC.

JRSC – 2 col x 7 cm

 **pefran**
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 julho de 2021 (lavrada na forma sumária)**Data, Horário e Local:** 16 de julho de 2021, às 09:00h, 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 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:** RatificaçãoFiança Bancária. **Deliberações:** Após analisar detidamente o assunto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia na contratação da Fiança Judicial nº 100421050012200 junto ao Itaú Unibanco S.A, no valor de R\$ 201.902.211,04 (duzentos e um milhões, novecentos e dois mil, duzentos e onze reais e quatro centavos), para garantia do Juízo nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0195973-64.2012.8.26.0100, ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos S.A., e respectivos Embargos à Execução nº 0003542-66.2013.8.26.0100, em trâmite perante a 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em substituição à fiança anteriormente atrelada nos referidos autos, autorizando também a Diretoria a promover a baixa da fiança anteriormente atrelada nos referidos processos judiciais e possíveis futuros aditivos que se fizerem necessários.**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 80 e 81 do livro nº 08 de atas de reuniões do Conselho de Administração da Cia. Hering. São Paulo, 16 de julho de 2021. Ata registrada em 19/07/2021 sob nº 20218491972 - JUCESC.**DOESC – 1 col x 14,6 cm – Pefran Publicidade**