



**CNPJ nº 78.876.950/0001-71  
COMPANHIA ABERTA**

**Mapa final de votação sintético (Boletim de Voto a Distância) para as Assembleias  
Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 25.04.2018**

A CIA. HERING (B3 S.A – Brasil Bolsa Balcão: HGTX3), divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 481/09, conforme alteradas, o mapa sintético final de votação (Anexo) que consolida as instruções de votos proferidas presencialmente e a distância por seus acionistas, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria deliberada nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas cumulativamente nesta data.

São Paulo, 25 de abril de 2018.

**Rafael Bossolani**  
**Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**

# Cia.Hering

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 25 de abril 2018  
Mapa Sintético Final de Votação

	Descrição da Deliberação	Classe de Ações Votantes	Quantidade de Ações		
			Aprovar	Rejeitar	Abster-se
Assembleia Geral Ordinária	1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes.	ON	93.479.107	783.071	14.319.143
	2 – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes termos: (i) R\$ 13.189.030,96 para a constituição de Reserva Legal; (ii) R\$ 150.300.897,41 para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 77.327,28 para a Reserva de Lucro na Exploração; (iv) R\$ 184.985.978,21 distribuídos a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovados e já pagos aos acionistas. Deste montante o valor de R\$ 99.704.687.95, foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2017 e o valor de R\$ 85.281.290,26 foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores.	ON	99.200.546	0	9.380.775
	3 - Deliberar acerca da remuneração global anual para o exercício de 2018, no montante de R\$ 32.465.488,12 (trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e doze centavos), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia.	ON	98.193.175	783.071	9.605.075
	4 - Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	95.830.201	4.171.868	8.579.252
	5 - Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	99.031.798	970.271	8.579.252

Ass emb leia	Descrição da Deliberação	Classe de Ações Votantes	Quantidade de Ações		
			Aprovar	Rejeitar	Abster-se

# Cia.Hering

<p>1 - Ratificar a eleição da Sra. Andrea Oliveira Mota Baril, eleita na reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2018, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018.</p>	ON	108.336.821	0	244.500
<p>2 – Aprovação da adaptação do Estatuto Social da Companhia ao novo Regulamento “Novo Mercado”, com a finalidade de incluir as cláusulas estatutárias obrigatórias aplicáveis até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2017, tudo conforme a seguir: a) Alterar a redação do §1º do Artigo 1º; do §1º e caput do Artigo 38, bem como a renumeração do supracitado Artigo 38 que passa a vigorar como Artigo 36, refletindo a mudança da razão social da BM&amp;FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; Exclusão dos parágrafos 3º 4º e 5º do Artigo 35; Artigo 36; Artigo 37; parágrafo 11º, do Art. 38 que após renumeração passou a ser 36; Artigo 42, Artigo 43 e parágrafo único do Artigo 44, visando a compatibilização da redação do Estatuto Social ao Regulamento do Novo Mercado, com a renumeração dos artigos seguintes; c) Alterar a redação do parágrafo 4º do Artigo 5º; parágrafo 1º e parágrafo 3º do Artigo 9º; parágrafo 1º, parágrafo 2º e caput do Artigo 11; alíneas “o” e “p”, do Artigo 14; parágrafo 3º do Artigo 24; parágrafo 1º e caput do Artigo 35; caput do Artigo 39, com a sua consequente renumeração que passa a vigorar como Artigo 37; parágrafo 1º e caput do Artigo 40, com a sua consequente renumeração passa a vigorar como Artigo 38; parágrafo 2º do Artigo 41, com a sua consequente renumeração, passando a vigorar como Artigo 39, caput do artigo 44; tudo enfim para atender os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado; d) Inclusão dos Artigos 40, 41, 42 e 43, adequando as disposições relativas à saída do Novo Mercado a nova redação do Regulamento do Novo Mercado.</p>	ON	100.002.069	0	8.579.252
<p>3 - Aprovação da adequação na redação do objeto social da Companhia, tendo em vista a necessidade de ajuste da redação do artigo 3º do Estatuto Social às atividades desempenhadas pela Companhia.</p> <p>*Observação: A alteração do objeto social não ensejará o direito de retirada aos atuais acionistas da companhia, conforme previsto no art. 137 da Lei 6.404/76 e posteriores alterações.</p>	ON	100.002.069	0	8.579.252
<p>4 - Aprovação da alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social de modo a refletir os aumentos do capital social da Companhia, realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em reuniões do Conselho de Administração.</p>	ON	100.002.069	0	8.579.252

# Cia.Hering

	5 - . Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com as referidas alterações ora propostas.	ON	100.002.069	0	8.579.252
	6 – Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	95.830.201	4.171.868	8.579.252
	7 - Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	99.218.998	783.071	8.579.252