



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

**Mapa de votação sintético consolidado (Boletim de Voto a Distância) para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 29.04.2019**

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 de votação sintético (Anexo) que consolida as instruções de voto proferidas a distância por seus acionistas para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2019, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.

São Paulo, 26 de abril de 2019.

Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 29 de abril de 2019 Mapa de Votação Sintético Consolidado



ItaúSecuritiesServices

	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 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes.	ON	49.304.830	-	7.543.390
	2 – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, 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\$ 5.094.319,28 para a constituição de Reserva Legal; (ii) R\$ 137.627.998,79 para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 149.972.493,82 distribuídos a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovados e já pagos aos acionistas. Deste montante o valor de R\$ 96.458.865,20, foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2018 e o valor de R\$ 53.513.628,62 foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores; (iv) R\$ 567.556,44 referente a perda de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; (v) R\$ 234.355,26 referente Correção Monetária do Ativo Imobilizado.	ON	51.422.254	-	5.425.966
	3 - Aprovação da proposta da administração de definição do número de 07 (sete) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia.	ON	53.088.954	-	3.759.266
	4 - Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	634.680	30.522.609	25.690.931
	5 - Eleição dos membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa Andrea Oliveira Mota Baril – Conselheira Independente Celso Luis Loducca – Conselheiro Independente Claudia Worms Sciama – Conselheira Independente Fábio Colletti Barbosa – Conselheiro Independente Fabio Hering – Conselheiro Ivo Hering – Presidente do Conselho de Administração Patrick Charles Morin Junior – Conselheiro Independente	ON	50.014.130	2.877.524	3.956.566
	6 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON	26.460.541	22.629.377	7.758.302
	7 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto	ON	27.693.043	-	29.155.177

Cia.Hering

múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia].				
8 - Deliberar acerca da remuneração global anual para o exercício de 2019, no montante de R\$ 27.320.270,78 (vinte e sete milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e setenta reais e setenta e oito centavos), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia.	ON	35.267.464	15.880.618	5.700.138
9 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? *Observação: Deliberação não integrante da ordem do dia da AGO, sendo inserida em atendimento ao disposto no artigo 21-K, parágrafo único, da ICVM 481/09.	ON	24.606.668	18.474.442	13.767.110
10 - Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	26.694.395	17.109.445	13.044.380
11 - 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	52.814.782	274.172	3.759.266
12 - Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGOE, as instruções de voto contidas neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGOE em segunda convocação?	ON	52.263.065	2.449.189	2.135.966

	Descrição da Deliberação	Classe de Ações Votantes	Quantidade de Ações		
			Aprovar	Rejeitar	Abster-se
Assembleia Geral Extraordinária	1 - Aprovar a proposta de aumento do capital social no montante de R\$ 330.252,26 (trezentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), passando de R\$ 369.617.638,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), para R\$ 369.947.890,87 (trezentos e sessenta milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais de reinvestimento de Imposto de Renda, ano-calendário 2014, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.	ON	52.172.165	-	5.228.666
	2 - Aprovar a instalação de um Comitê de Auditoria Estatutário, com a consequente adaptação dos seguintes pontos do Estatuto Social: a) ajustar a redação da alínea "b", do Artigo 14, refletindo a competência do Conselho de Administração para a eleição e destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; b) inclusão de nova Seção ao Capítulo III do Estatuto Social, designada Seção III, com a inclusão de seus respectivos artigos 15, 16 e 17, com a consequente renumeração dos demais artigos.	ON	51.974.865	-	5.425.966
	3 - Aprovar o ajuste na redação do caput do artigo 15 (antigo), atual artigo 18, renumerado em virtude da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, modificando a nomenclatura dos cargos da Diretoria.	ON	52.172.165	-	5.228.666
	4 - Aprovar o ajuste na redação dos parágrafos primeiro a nono e exclusão do parágrafo décimo, do Artigo 17 (antigo), atual Artigo 20, renumerado em virtude da instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, modificando as competências dos cargos da Diretoria.	ON	51.974.865	-	5.425.966
	5 - Aprovar o ajuste na redação do antigo artigo 19, atual artigo 22, alterando as disposições pertinentes à representação da Companhia.	ON	48.811.350	-	8.589.481
	6 - Aprovar a exclusão dos artigos 22 e 23 do Estatuto Social, em virtude da extinção do Conselho Consultivo, com a consequente renumeração dos demais artigos.	ON	48.614.050	-	8.786.781
	7 - Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações acima propostas.	ON	51.974.865	-	5.425.966
	8 - Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	47.438.091	1.373.259	8.589.481
	9 - 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	53.367.393	274.172	3.759.266
	10 - Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGOE, as instruções de voto contidas neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGOE em segunda convocação?	ON	53.344.408	2.587.023	1.469.400