

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL 2019
(lavrada na forma sumária)**

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2019, às 09h00min, no escritório da Companhia, com endereço na Rua do Rócio nº 430, 3º Andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000.

Presença: Participaram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs., Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama e Celso Luis Loducca.

Direção dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Eleição de membros da Diretoria da Companhia.

Posse: Fica registrada a posse dos Srs. Ivo Hering, Fabio Hering, Patrick Charles Morin Junior, Fabio Colletti Barbosa, Andrea Oliveira Mota Baril, Claudia Worms Sciama e Celso Luis Loducca, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2019, mediante assinatura do respectivo termo de posse.

Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram: (ii) Nos termos do artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, eleger o Sr. Ivo Hering, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rte Des Mélèzes,15, 3963 Crans Montana, Suíça, para a Presidência do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Eleger para membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021, os Srs.: **como Diretor Presidente, o Sr. Fabio Hering**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **como Diretor de Finanças, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Rafael Bossolani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 27.695.995-4 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.872.428-36, com endereço na Rua do Rocio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **como Diretor Executivo de Negócios, o Sr. Thiago Hering**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32940296 SESP/SP, inscrito no CPF sob o nº 311.440.868-09, com endereço na Rua do

Cia.Hering

Rócio nº 430, 3º Andar, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo; como **Diretor Industrial, o Sr. Marcelo Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro Têxtil, portador da carteira de identidade nº 5.337.626-6 SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 014.771.199-14, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; como **Diretor de Suprimentos, o Sr. Moacyr José Matheussi**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 385.074 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 216.172.289-15, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina; e como **Diretor Administrativo, o Sr. Marciel Eder Costa**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da carteira de identidade nº 1.842.152 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 551.687.019-49, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil e serão empossados em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros.

São Paulo, 30 de abril de 2019.

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administração