



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

**Mapa de votação sintético (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), informa 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, que recebeu nesta data o mapa sintético de votação (Anexo), relativo às instruções de votos, consubstanciadas em boletins de voto a distância recebidos do escriturador 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, 25 de abril de 2019.

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

**Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2019**  
**Mapa sintético enviado pelo escriturador**



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	21.829.501	-	2.314.724
	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	23.946.925	-	197.300
	3 - Aprovação da proposta da administração de definição do número de 07 (sete) membros a compor o Conselho de Administração da Companhia.	ON	24.144.225	-	-
	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	3.047.280	20.462.265
	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	21.069.401	2.877.524	197.300
	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	2.077.927	21.428.077	638.221
	7 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia].	ON	2.109.129	-	22.035.096

# Cia.Hering

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	7.792.135	15.880.618	471.472
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	20.961.968	2.262.227	920.030
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	23.049.695	897.230	197.300
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	23.870.053	274.172	-
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	21.695.036	2.449.189	-

	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, anualizado 2014, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.	ON	24.696.836	-	-
	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	24.499.536	-	197.300
	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	24.696.836	-	-
	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	24.499.536	-	197.300
	5 - Aprovar o ajuste na redação do antigo artigo 19, atual artigo 22, alterando as disposições pertinentes à representação da Companhia.	ON	24.696.836	-	-
	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	24.499.536	-	197.300
	7 - Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações acima propostas.	ON	24.499.536	-	197.300
	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	23.323.577	1.373.259	-
	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	24.422.664	274.172	-
	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	23.444.777	1.252.059	-