

CIA HERING

CNPJ/ME nº 78.876.950/0001-71

NIRE 42300020401

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2021

1. **Data, Horário e Local:** No dia 04 de outubro de 2021, às 14 horas, realizada por meio de videoconferência.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do conselho de administração da Cia Hering (“Companhia”), nos termos do artigo 13, parágrafo primeiro do estatuto social da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Luiz Jatahy Gonçalves; Secretária: Sra. Alessandra de Paula Souza.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a nomeação do Presidente do Conselho de Administração; (ii) a apreciação da destituição de membros da diretoria da Companhia; (iii) a eleição de novos membros para compor a diretoria da Companhia; (iv) a extinção do Comitê de Inovação e Estratégia, do Comitê de Gestão de Pessoas e do Comitê de Produto e Operações da Companhia; e (v) a eleição de novo membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.
5. **Deliberações:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do conselho de administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes:
 - (i) aprovaram a nomeação do Sr. Roberto Luiz Jatahy Gonçalves para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, de forma que o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição: (a) Roberto Luiz Jatahy Gonçalves (Presidente); (b) Marcello Ribeiro Bastos; e (c) Fabio Hering;
 - (ii) aprovaram a destituição (a) do atual Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. **Rafael Bossolani**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 27.695.995-4, SESP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 220.872.428-36, com endereço na Rua do Rocio, nº 430, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com efeitos a partir do dia 16 de outubro de 2021; e (b) do atual Diretor Industrial da Companhia, o Sr. **Marcelo Toledo**, brasileiro, casado, engenheiro têxtil, portador da carteira de identidade nº 5.337.626-6 SESP-PR, inscrito no CPF/ME 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, com efeitos desde 30 de setembro de 2021;

- (iii) considerando a composição da Diretoria da Companhia aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 01 de outubro de 2021, aprovaram a eleição dos Srs. (a) **Gabriel da Silva Lobo Leite**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 22.402.231-9, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 139.685.037-67, com endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur nº 154, Botafogo, CEP 22.290-240, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (b) **Rodrigo Cardozo Martins**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 0818339-0, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 087.692.647-24, com endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, nº 154, Botafogo, CEP 22.290-240, para o cargo de Diretor sem designação específica. A eleição em questão terá efeitos a partir do dia 17 de outubro de 2021 e o mandato dos diretores eleitos se encerrará na mesma data do mandato dos demais diretores da Companhia, a saber, na primeira reunião do conselho de administração da Companhia a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2023.

Os diretores ora eleitos tomarão posse de seus cargos em até 30 (trinta) dias contados do dia 17 de outubro de 2021, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, declarando, nos termos e para todos os fins do art. 147, §4º da Lei nº 6.404/76, que não estão impedidos, mesmo que em caráter temporário, de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra a economia popular, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra as normas de defesa da concorrência, crimes contra as relações de consumo, crimes contra a fé pública ou crimes contra a propriedade.

Dessa forma, a partir de 17 de outubro de 2021, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (a) Thiago Hering – Diretor Presidente; (b) Gabriel da Silva Lobo Leite – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (c) Rodrigo Cardozo Martins – Diretor; e (d) Marciel Eder Costa – Diretor.

- (iv) aprovaram a extinção dos Comitês de Inovação e Estratégia, Gestão de Pessoas e Produto e Operações da Companhia;
- (v) aprovaram a eleição de **Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do documento de identidade RG nº 07.495.862-0, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 929.391.047-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Golf Club, nº 46, São Conrado, CEP 22.610-040,

como novo membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

O novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário tomará posse, dentro do prazo legal, para complemento do mandato em curso, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo (a) as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (b) da declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/16 e do artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (c) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76.

Dessa forma, a nova composição do Comitê de Auditoria Estatutário passará a ser a seguinte: (a) Roberto Luiz Jatahy Gonçalves; (b) Walter Iorio; (c) Patrick Charles Morin Junior; e (d) Ivo Hering.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, achada conforme e assinada.

7. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, e Secretária: Fernanda Freitas. Membros do Conselho de Administração: Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, Marcello Ribeiro Bastos e Fabio Hering.

A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Blumenau, 04 de outubro de 2021.

Mesa:

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves
Presidente

Alessandra de Paula Souza
Secretária

National Corporate Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CNPJ/MF) No
78.876.950/0001-71

State Registration Number (NIRE) 42300020401

PUBLICLY-HELD COMPANY

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

HELD ON OCTOBER 04th, 2021

(drawn up in summary form)

1. **Date, Time and Place:** October 4th, 2021, at 2:00 pm, held virtually
2. **Attendance:** The call notice was waived in view of the presence of all members of the Board of Directors of Cia Hering ("Company"), pursuant to article 13, paragraph one of the Company's bylaws.
3. **Presiding Board:** Chairman: Mr. Roberto Luiz Jatahy Gonçalves; Secretary: Mrs. Alessandra de Paula Souza.
4. **Agenda:** Discuss and resolve on: (i) the appointment of the Chairman of the Board of Directors; (ii) consideration of the dismissal of members of the Company's Board of Executive Officers; (iii) the election of new members to compose the Company's board of directors; (iv) the extinction of the Innovation and Strategy Committee, the People Management Committee and the Company's Product and Operations Committee; and (v) the election of a new member to compose the Company's Statutory Audit Committee.
5. **Resolutions:** Once the meeting was opened, the attendance quorum was verified and the present meeting was duly installed, the members of the Company's Board of Directors, by unanimous vote of those present:
 - (i) approved the appointment of Mr. Roberto Luiz Jatahy Gonçalves to the position of Chairman of the Board of Directors, so that the Company's Board of Directors is now composed as follows: (a) Roberto Luiz Jatahy Gonçalves (Chairman); (b) Marcello Ribeiro Bastos; and (c) Fabio Hering;
 - (ii) approved the removal (a) of the current Chief Financial and Investor Relations Officer of the Company, Mr. **Rafael Bossolani**, Brazilian, married, economist, bearer of identity card No. 27.695.995-4, SESP/SP, registered in the CPF/ME under nº 220.872.428-36, with address at Rua do Rocio, nº 430, Vila Olímpia, in the city of São Paulo, State of São Paulo, with effect from October 16, 2021; and (b) the Company's current Industrial Director, Mr. **Marcelo Toledo**, Brazilian, married, textile engineer, bearer of identity card No. 5.337.626-6 SESP-PR, enrolled with the CPF/ME under No. 014.771.199 -14, with address at Rua Hermann Hering, nº 1790, Bom Retiro, in the city of Blumenau, State of Santa Catarina, effective from September 30, 2021;

- (iii) considering the composition of the Company's Executive Board approved at the Company's Extraordinary General Meeting of October 1, 2021, approved the election of Messrs. (a) **Gabriel da Silva Lobo Leite**, Brazilian, married, production engineer, holder of the portfolio ID No. 22.402.231-9, issued by DIC/RJ, registered with the CPF/ME under No. 139.685.037-67, with professional address in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida Pasteur No. 154, Botafogo, CEP 22.290-240, for the position of Chief Financial and Investor Relations Officer; and (b) **Rodrigo Cardozo Martins**, Brazilian, single, accountant, bearer of identity card No. 0818339-0, issued by the CRC/RJ, registered with the CPF/ME under No. 087.692.647-24, with a professional address in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida Pasteur, nº 154, Botafogo, CEP 22.290-240, for the position of Director without specific designation. The election in question will take effect from October 17, 2021 and the term of office of the elected officers will end on the same date as the term of office of the other officers of the Company, namely, at the first meeting of the Company's board of directors to be held after the 2023 ordinary general meeting.

The directors elected herein shall take office within 30 (thirty) days from October 17, 2021, upon signing the respective terms of office, declaring, pursuant to and for all purposes of art. 147, §4 of Law No. 6.404/76, who are not prevented, even if temporarily, from performing activities inherent to the Company's management, by special law or by virtue of a criminal conviction, or by being under its effects, the penalty that prohibits, even temporarily, access to public office or for bankruptcy, malfeasance, bribery or bribery, concussion, embezzlement, crimes against the popular economy, crimes against the national financial system, crimes against the rules of defense of the competition, crimes against consumer relations, crimes against public faith or crimes against property.

Thus, as of October 17, 2021, the Company's executive board will be composed of the following members: (a) Thiago Hering – Chief Executive Officer; (b) Gabriel da Silva Lobo Leite – Chief Financial and Investor Relations Officer; (c) Rodrigo Cardozo Martins – Director; and (d) Marciel Eder Costa – Director.

- (iv) approved the extinction of the Company's Innovation and Strategy, People Management and Product and Operations Committees;
- (v) approved the election of **Roberto Luiz Jatahy Gonçalves**, Brazilian, legally separated, businessman, bearer of identity document RG n.º 07.495.862-0, issued by IFP/RJ, enrolled with the CPF/ME under n.º 929.391.047 -00, resident and domiciled in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua Golf Club, n.º 46, São Conrado, CEP 22.610-040, as a new member to compose the Company's Statutory Audit Committee.

The new member of the Statutory Audit Committee will take office, within the legal term, to complement the current term of office, by signing the respective term of office to be drawn up in the Company's proper book, containing (a) the statements in compliance with the law and the regulations in force; (b) the declaration of clearance, for the purposes of article 147 of Law 6,404/16 and article 2 of CVM Instruction 367/02; and (c) the declaration of the securities they may hold issued by the Company and its subsidiaries or the same group, pursuant to article 157 of Law 6,404/76.

Therefore, the new composition of the Statutory Audit Committee will be as follows: (a) Roberto Luiz Jatahy Gonçalves; (b) Walter Iorio; (c) Patrick Charles Morin Junior; and (d) Ivo Hering.

6. **Adjournment:** There being no further business to discuss, the Chairman closed the Board of Directors' meeting, from which these minutes were drawn up, which were read, found to be in compliance and signed by all those present.

7. **Signatures:** Presiding Board: Chairman: Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, and Secretary: Fernanda Freitas. Members of the Board of Directors: Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, Marcello Ribeiro Bastos and Fabio Hering.

This is a faithful copy of the copy drawn up in the proper book.

Blumenau, October 4, 2021.

Presiding Board:

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves
Chairman

Alessandra de Paula Souza
Secretatry