Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
COMPANHIA ABERTA

Mapa de votação sintético (Boletim de Voto a Distância) para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 27.04.2020

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 na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 de abril de 2020, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.

São Paulo, 23 de abril de 2020.

Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2020
Mapa sintético enviado pelo escriturador

Itaú Itaú Securities Services

	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 31/12/2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes.	ON	16.815.988	-	3.544.312
	2 – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, 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$ 3.402.620,49 para a constituição de Reserva Legal; (ii) R$ 146.649.450,28 para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais; (iii) R$ 131.158.223,77 distribuídos a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovados e já pagos aos acionistas. Deste montante o valor de R$ 63.496.153,15, foi pago utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2019 e o valor de R$ 17.669.949,48 foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores; (iv) R$ 1.922.514,00 referente a perda de Avaliação Atuarial do Plano de Previdência; e; (v) R$ 768.877,85 referente Correção Monetária do Ativo Imobilizado.	ON	19.940.435	-	419.865
	3 - Deliberar acerca da remuneração global anual para o exercício de 2020, no montante de R$ 28.615.333,77 (vinte e oito milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia.	ON	8.160.509	11.729.926	469.865
	4 - 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	18.950.840	797.800	611.660
	5 - Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?	ON	18.950.840	989.595	419.865
	6 - 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	19.493.363	447.072	419.865
	7 - Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as instruções de voto contidas neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGO em segunda convocação?	ON	19.071.796	868.639	419.865

Cia.Hering

CORPORATE TAXPAYERS ID 78.876.950/0001-71
PUBLICLY-HELD COMPANY

Summary voting Statement (Remote Voting Bulletin) for the Ordinary General Meeting to be held on 04.27.2020

CIA. HERING (B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão: HGTX3), hereby informs its shareholders and the market in general, under the provisions of Law 6404 as of December 15, 1976 and CVM Instruction No. 481/09 as amended, that it has received the summary voting statement (attached) regarding voting instructions based on remote voting reports received from the bookkeeper for each of the matters to be reviewed, discussed and voted in the Annual General Meeting to be held on April 27th, 2020, with indications of the total number of approvals, rejections and abstentions for each item on the Agenda.

São Paulo, April 23rd, 2020.

Rafael Bossolani
CFO and Investor Relations Officer

Annual General Meeting to be held on April 27th, 2020
Summary statement sent by bookkeeper

Itaú Securities Services

	Description of Resolution	Class of Voting Shares	Number of Shares		
			Approve	Reject	Withdraw
Annual Shareholders' Meetings	1 - To take the management accounts, examine, discuss and vote on the financial statements for the fiscal year ended 12/31/2019, accompanied by the Explanatory Notes and the Independent Auditors' report.	ON	16,815,988	-	3,544,312
	2 - To resolve on the allocation of the results for the fiscal year ended on 12/31/2019, and the ratification of the distribution of dividends and interest on equity decided by the Board of Directors "ad referendum" of the Ordinary General Meeting, in the following terms: (i) R$ 3,402,620.49 for the constitution of the Legal Reserve; (ii) R$ 146,649,450.28 for the Tax Incentive Subsidy Reserve; (iii) R$ 131,158,223.77 distributed as dividends and interest on equity, approved and already paid to shareholders. Of this amount, the amount of R $ 63,496,153.15, was paid using part of the profit earned in 2019 and the amount of R $ 17,669,949.48 was distributed using part of the Profit Retention Reserve constituted previous years; (iv) R$ 1,922,514.00 referring to the loss of the Actuarial Valuation of the Pension Plan; and (v) R$ 768,877.85 referring to Monetary Correction of Property, Plant and Equipment.	ON	19,940,435	-	419,865
	3 - To resolve on the annual global remuneration for the year 2020, in the amount of R$ 28,615,333.77 (twenty-eight million, six hundred and fifteen thousand, three hundred and thirty-three reais and seventy-seven cents), for the Board of Directors Company's Management and Executive Board.	ON	8,160,509	11,729,926	469,865
	4 - You wish to request the installation of the fiscal council, pursuant to art. 161 of Law No. 6,404, of 1976? * Note: Deliberation not included in the AGM agenda, being inserted in compliance with the provisions of article 21-K, sole paragraph, of ICVM 481/09	ON	18,950,840	797,800	611,660
	5 - Do you authorize the drawing up of the minutes of this Meeting in summary form, pursuant to paragraph 1 of Article 130 of Law No. 6,404, of 1976?	ON	18,950,840	989,595	419,865
	6 - Authorizes the publication of the minutes of this Meeting, omitting the names of the shareholders, pursuant to paragraph 2 of Article 130 of Law No. 6,404, of 1976?	ON	19,493,363	447,072	419,865
	7 If it is necessary to hold a second call for the Ordinary Shareholders' Meeting, can the voting instructions contained in this ballot also be considered in the event of the meeting being held on the second call?	ON	19,071,796	868,639	419,865