



LOJAS HERING S/A



CNPJ nº. 82.640.632/0001-84/Nire nº. 42300010103

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social no dia 30 de abril de 2012 às 17:00 horas. Na data e horas acima, reuniram-se pessoalmente e representados, cinco acionistas de Lojas Hering S.A., em sua sede social à Rua XV de Novembro, 759, Blumenau, SC, representando 42.560 ações ordinárias e 69.387 ações preferenciais, constituindo o quórum de 85,42 % do capital total e votante, apto portanto a instalação, tudo conforme assinaturas lançadas no livro de presença à folha 30. De acordo com o Estatuto, assumiu a presidência o Sr. Cid Steinbach, que convidou o acionista Sr. Ademar Klemz para Secretário. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente, face ao falecimento, no final do último exercício, do acionista controlador, Sr. Guenther Achim Steinbach, que por longos anos presidiu o conselho de administração e a diretoria desta Companhia, propôs um minuto de silêncio em memoriam e em agradecimento ao trabalho prestado a Empresa, sempre com grande afincamento e dedicação. Retomando, o Presidente comunicou que todos os acionistas presentes, inclusive os detentores de ações preferenciais, terão direito a voto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 111 da Lei nº. 6.404/76 e do parágrafo 7º, do artigo 5º do Estatuto da Companhia. Solicitou ao Secretário a leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições números 19.303 à 19.305, nos dias 30 de março, 02 e 03 de abril de 2012, às folhas números 160, 48 e 52, respectivamente, e no Jornal Folha de Blumenau, edições números 499 à 501, nos dias 31 de março, 07 de abril e 14 de abril de 2012, às folhas números 13, 10 e 08, respectivamente, do seguinte teor: Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2012, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia: **1) Do exercício social findo em 31/12/2011. 1.1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. 1.2) Destinação do resultado à conta de prejuízos acumulados, sem distribuição de dividendos. 2) Eleição e posse de um membro do Conselho de Administração para completar o mandato do triênio 2011, 2012 e 2013. 3) Fixação da remuneração global mensal dos administradores. Avisos: 1) O percentual mínimo de participação no total do capital votante, para a requisição do voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento). 2) Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, deverão apresentar na abertura da assembleia os documentos hábeis de identificação e comprovar a qualidade de acionista através documento expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia. Blumenau, 29 de março de 2012. Edda Elisa Steinbach, Presidente do Conselho de Administração. Registra-se também que o aviso aos**



LOJAS HERING S/A



acionistas com o seguinte teor: Os documentos definidos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76 e na instrução CVM 481/09, do exercício social findo em 31/12/2011 estarão à disposição a partir do dia 30/03/2012, na sede social da Companhia, no site www.lojasheringsa.com.br e no www.cvm.gov.br. Blumenau, 29 de março de 2012. Edda Elisa Steinbach, Presidente do Conselho de Administração; foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edição número 19.303, no dia 30 de março de 2012, à folha número 160 e no Jornal Folha de Blumenau, edição número 499, no dia 31 de março de 2012, à folha número 13. O Sr. Presidente informou que os balanços foram disponibilizados no site da Companhia – www.lojasheringsa.com.br e encaminhados a CVM – Comissão de Valores Mobiliários no dia 30 de março de 2012 e também publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na edição número 19.306, no dia 04 de abril de 2012, com início à folha de número 50, e, no Jornal Folha de Blumenau, na edição de número 500, no dia 07 de abril de 2012, com início à folha de número 09. Em seguida o Presidente solicitou ao secretário a leitura da Proposta dos Órgãos de Administração, assim redigida: Prezados Acionistas: O Conselho de Administração da Lojas Hering S/A, vem submeter, para exame e deliberação, a seguinte proposta: 1) Do Exercício social findo em 31/12/2011: 1.1) Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes; 1.2) Aprovação da destinação do resultado à conta de resultados acumulados, sem distribuição de dividendos, reduzindo os prejuízos acumulados; 2) Eleição e posse de um membro do Conselho de Administração para completar o mandato já em curso, relativo ao triênio 2011, 2012 e 2013; 3) Fixação da remuneração global mensal para o exercício 2012, em até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria. Blumenau, 29 de março de 2012. Conselho de Administração: Edda Elisa Steinbach – Presidente, Denise Steinbach Zadrozny – Vice Presidente, Cid Steinbach – Secretário. Diretoria: Cid Steinbach – Presidente e Ademar Klemz – Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores. Colocados em discussão e votação os itens 1, 1.1, 1.2 e 3 da ordem do dia, foram estas proposições aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida, para o cumprimento do item 2 da ordem do dia do edital de convocação, foi indicado e eleito para membro do conselho de administração, o Sr. Cid Steinbach, brasileiro, viúvo, administrador, inscrito no CPF sob nº 642.173.619-04, carteira de identidade nº 601.394/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Paulo Grossenbacher, nº 204, bairro Jardim Blumenau, CEP 89010-450, em Blumenau, SC, para completar o mandato já em curso, relativo ao triênio 2011, 2012 e 2013, que terá seu término por ocasião da realização da assembleia geral ordinária a ser realizada em 2014 que



LOJAS HERING S/A



aprovará as contas do exercício de 2013, juntamente com a Sra. Edda Elisa Steinbach, brasileira, viúva, empresária, inscrita no CPF sob nº. 549.495.569-91, carteira de identidade nº. 62.727/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Coronel Feddersen, nº. 1.091, Bairro Itoupava Seca, CEP 89030-400, em Blumenau, SC, e a Sra. Denise Steinbach Zadrozny, brasileira, separada judicialmente, engenheira e psicóloga, inscrita no CPF nº. 773.985.489-15, carteira de identidade nº. 601.393/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Carl Heinz Büchler, 83, apartamento 101, Bairro Garcia, CEP 89021-120, em Blumenau, SC, que foram eleitas na assembleia geral ordinária realizada no dia 06 de maio de 2011. A Assembleia autorizou ainda: a) a publicação da ata com a omissão da assinatura dos acionistas e sob a forma de extrato, como previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 130, da Lei nº. 6.404/76, recomendando ainda que a íntegra da ata seja disponibilizada no site da companhia (www.lojasheringsa.com.br). Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos a ata foi lida, conferida, aceita e impressa eletronicamente, rubricada e assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes e representados e colada nas folhas 58-verso à 59-verso, do livro de Atas das Assembleias Gerais de nº. 4.

Assinado: Cid Steinbach – Presidente, Ademar Klemz – Secretário, Edda Elisa Steinbach, por ela própria e pelo espólio de Guenther Achim Steinbach, da qual é inventariante nomeada, e, Alecir José Beber, por procuração de Renato Kern Nogueira.

Declaramos sob as penas da lei, que o texto acima é cópia fiel daquele das folhas de números 58-verso à 59-verso, do livro de Atas de Assembleias Gerais de número 04 de Lojas Hering S/A., e o original da ata contém lançadas, como mencionado na cópia fiel acima, as assinaturas de todos os acionistas pessoalmente presentes e os representados, num total de cinco, entre os quais o acionista que presidiu e o que secretariou a assembleia.

Cid Steinbach
Presidente

Ademar Klemz
Secretário