



LOJAS HERING S/A



LOJAS HERING S/A **CNPJ 82.640.632/0001-84**
Sede social: Rua XV de Novembro, 759 - Blumenau/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2014, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Do exercício social findo em 31/12/2013; **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)** Deliberação do número de membros, eleição e posse do Conselho de Administração para o triênio 2014, 2015 e 2016. **3)** Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2014. Avisos: A) Atendendo o disposto nas Instruções CVM n.ºs. 165/91 e 481/09, informamos que o percentual mínimo necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento) do capital total votante. B) Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, deverão apresentar documentos hábeis de identificação e comprovar a qualidade de acionista através documento expedido pela instituição financeira depositaria ou por agente de custódia.

Blumenau, 31 de março de 2014.

Edda Elisa Steinbach
Presidente do Conselho de Administração.