

LOJAS HERING S/A

CNPJ nº. 82.640.632/0001-84 – NIRE nº. 42300010103

Sede: Rua XV de Novembro, 759, Centro, 89010-902, Blumenau, SC.

Ata nº. 145 - Ata da Reunião do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A., realizada em 30 de abril de 2014, pelas 18h30min.. Na data e horas acima, na sede social, reuniram-se Edda Elisa Steinbach, brasileira, viúva, empresária, 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; Denise Steinbach Zadrozny, brasileira, separada judicialmente, engenheira e psicóloga, CPF nº. 773.985.489-15, carteira de identidade nº. 601.393/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Carl Heinz Büchler, nº. 83, apartamento nº. 101, bairro Garcia, CEP 89021-120, em Blumenau, SC, e, Cid Steinbach, brasileiro, viúvo, administrador, 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, que foram eleitos e empossados, como membros do Conselho de Administração de Lojas Hering S/A, na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, para exercer o mandato no triênio 2014, 2015 e 2016, que terá seu término por ocasião da realização da assembleia geral ordinária a ser realizada em 2017 a qual aprovará as contas do exercício de 2016, como consta do livro de atas das Assembleias Gerais n. 4, às folhas nºs.61 frente e verso, para tratar da eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário deste Conselho, e, eleição e posse dos membros da diretoria executiva. Para presidir os trabalhos foi escolhida Edda Elisa Steinbach, que convidou Cid Steinbach para secretário. Composta a mesa, elegeram entre si, Edda Elisa Steinbach, para Presidente, Denise Steinbach Zadrozny, para Vice-Presidente e Cid Steinbach, para secretário do Conselho de Administração. Em seguida, elegeram os membros da Diretoria Executiva, para o triênio 2014, 2015 e 2016 que cumprirão mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, mesmo período do mandato do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva ficou assim composta: Para Presidente, Cid Steinbach, já qualificado e com endereço acima mencionado. Para Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Ademar Klemz, brasileiro, casado, advogado, CPF sob nº. 380.621.439-53, carteira de identidade nº. 759.818/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Comandante Joãozinho Häeger, nº. 88, apartamento nº. 601, Centro, CEP 89010-190, em Blumenau, SC. A Presidente solicitou à presença dos diretores, para também serem empossados em seus cargos, o que foi feito. Esgotada a pauta dos trabalhos, a Presidente pediu que da reunião fosse lavrada esta ata em meio eletrônico e após lida e conferida, foi aprovada, assinada pelos Conselheiros e pelos Diretores e colada na folha nº. 98, do livro de Atas do Conselho de Administração. Assinado: Edda Elisa Steinbach – Presidente, Cid Steinbach Secretário, Denise Steinbach Zadrozny e Ademar Klemz.

Cópia extraída do livro de atas do Conselho de Administração, à folha nº.98.


Edda Elisa Steinbach
Presidente


Cid Steinbach
Secretário