



LOJAS HERING S/A



LOJAS HERING S/A

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

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social no dia 28 de abril de 2016 às 17h00min. Na data e hora acima, reuniram-se pessoalmente 04 (quatro) acionistas de Lojas Hering S.A., em sua sede social à Rua XV de Novembro, nº. 759, Blumenau, SC, representando 43.134 ações ordinárias e 70.061 ações preferenciais, constituindo as ordinárias o quórum de 93,2184 % do capital votante, e as duas espécies somadas o quórum de 86,3721 % do capital total, apta portanto a instalação, tudo conforme assinaturas lançadas no livro de presença nº. 3, folha nº. 31. De acordo com o Estatuto, assumiu a presidência o Sr. Cid Steinbach, CPF nº. 642.173.619-04, que convidou o acionista Sr. Ademair Klemz, CPF 380.621.439-53, para secretário. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura do edital de convocação e do aviso aos acionistas à respeito dos documentos definidos no artigo 133, da Lei 6.404/76, que foram publicados de forma conjunta nos dias 24, 28 e 29 de março de 2016, no Jornal de Santa Catarina, nas edições nºs. 13.730, 13.733 e 13.734, às páginas 06, 17 e 27, e, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições nºs. 20.266 à 20.268, às páginas nºs. 137, 92 e 85, respectivamente, do seguinte teor: Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de abril de 2016, às 17:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1) Do exercício social findo em 31/12/2015; 1.1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. 1.2) Destinação do resultado do exercício, com distribuição de dividendos. 2) Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2016. Aviso: 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 depositária ou por agente de custódia. AVISO AOS ACIONISTAS:** Os documentos definidos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76 e nas instruções CVM 480/09 e 481/09, do exercício social findo em 31/12/2015, estão à disposição, a partir desta data (23/03/16), na sede social da Companhia, no site www.lojasheringsa.com.br e no www.cvm.gov.br. Blumenau, 23 de março de 2016. Edda Elisa Steinbach - Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Presidente informou que os balanços foram disponibilizados no site da Companhia – www.lojasheringsa.com.br e encaminhados à CVM – Comissão de Valores Mobiliários no dia 23 de março de 2016 e publicados no dia 12 de abril de 2016, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição nº. 20.276, à página nº. 31, e, no mesmo dia no Jornal de Santa Catarina, na edição de nº. 13.746, à página nº. 11. O Presidente solicitou ao secretário a leitura da Proposta dos Órgãos de Administração e do parecer dos auditores independentes cujos documentos foram enviados a CVM e a Bovespa, em 23 de março de 2016, data a partir da qual se acham disponíveis no site www.lojasheringsa.com.br e no www.cvm.gov.br. Em seguida foram colocadas em discussão todas as matérias da ordem do dia, momento em que foi proposto que os administradores declinassem de seu quinhão de participação nos lucros e que aquele montante também fosse incluído no montante a ser distribuído a título de dividendos, sugestão que foi acatada por todos os administradores. Encerradas as discussões foram as matérias colocadas em votação, resultando aprovados por unanimidade, sem manifestação contrária e sem ressalvas: 1) O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras,



LOJAS HERING S/A



Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes; e, 2) A destinação do lucro líquido da Companhia do exercício 2015, no valor de R\$ 479.162,94, da seguinte forma: a) R\$ 23.958,00 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais), para a constituição de reserva legal; b) R\$ 255.204,94 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondendo a R\$ 1,9473, por ação, à título de dividendos, sendo R\$ 119.791,00 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e um reais), correspondente a R\$ 0,9141 por ação, a título de dividendos obrigatórios, e, R\$ 135.413,94 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos), correspondente a R\$ 1,0332, por ação, como distribuição adicional, totalizando assim, o montante total distribuído a título de dividendos o percentual de 53,2606% do lucro líquido do exercício, cujo pagamento será realizado em 23/05/2016, tomando como base de cálculo a posição acionária de 28/04/2016, de modo que as ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 29/04/2016; e, c) R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para Reserva de Lucros, a ser utilizado integralmente para aumento do capital social da Companhia, sem aumento do número de ações, em futura Assembleia Geral Extraordinária; e, 3) a fixação da remuneração global mensal para o exercício 2016, do montante de até R\$ 22.000,00 (vinte mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria. A Assembleia autorizou ainda 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, e recomendou disponibilizá-la na íntegra no site da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos foi a ata lida, conferida, aceita e impressa eletronicamente, rubricada e assinada pelos membros da mesa, acionistas presentes e colada na folha nº. 63, frente e verso, do livro de Atas das Assembleias Gerais de nº. 4. Assinado: Cid Steinbach – Presidente, Ademar Klemz – Secretário, Edda Elisa Steinbach, Denise Steinbach Zadrozny.

Declaramos sob as penas da lei, que o texto acima é cópia fiel daquele constante à folha nº. 63, frente e verso, do livro de Atas de Assembleias Gerais de nº. 4, de Lojas Hering S/A e o original contém lançadas as assinaturas de todos os quatro acionistas presentes, entre os quais o acionista que presidiu e o que secretariou a assembleia. Blumenau, SC, 28 de abril de 2016.

Cid Steinbach - Presidente

Ademar Klemz - Secretário