

## 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 à Rua XV de Novembro, nº. 759, Blumenau, SC, no dia 26 de abril de 2018 às 14h00min. Na data e hora acima, reuniram-se 06 (seis) acionistas detentores de 45.145 ações ordinárias, equivalendo a 97,5644% do total das ordinárias, e, 74.432 ações preferenciais, equivalendo a 87,7912% do total das preferenciais, e juntas representando 91,2418% do capital total da Companhia, que possui 131.055 ações emitidas, das quais 46.272 ordinárias e 84.783 preferenciais, quórum apto portanto a instalação da assembleia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença nº. 3, folha nº. 31-verso. Registra-se que não foram recebidas manifestações de voto pelo sistema de votação à distância. 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 solicitou ao Secretário a leitura do edital de convocação e do aviso do Artigo 133, da Lei 6.404/76, publicados de forma conjunta nos dias 15, 16 e 19 de março de 2018, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições nºs. 20.730 à 20.732, às páginas nºs. 49, 36 e 43, respectivamente, e, nas mesmas datas, no Jornal de Santa Catarina, edições nºs. 14.346, 14.347 e 14.349, às páginas nºs. 20, de cada dia, do seguinte teor: **Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária.** Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1) Do exercício social findo em 31/12/2017: 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) Aprovação para transferir o saldo da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial pela reclassificação de valor proveniente de Ajuste a Valor Justo de Propriedades para Investimento de exercício anterior (2014) existente em Patrimônio Líquido, para a conta Reservas de Lucros a Realizar. 3) Fixação da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre esta, e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2018. No final do edital foram informados sob a forma de avisos os documentos necessários a participação na assembleia e à adoção do sistema do voto à distância. **Aviso aos acionistas:** Os documentos definidos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76 e nas instruções CVM 481/09, do exercício social findo em 31/12/2017, já estão à disposição, na sede da Companhia, na CVM, na B3 (Bolsa de Valores) e nos sites [www.lojasheringsa.com.br](http://www.lojasheringsa.com.br), [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br). Blumenau, 15 de março de 2018. 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](http://www.lojasheringsa.com.br) e encaminhados à CVM – Comissão de Valores Mobiliários e a BMFBovespa/B3,**

no dia 15 de março de 2018, que na mesma data os disponibilizaram nos seus sites [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br), e foram publicados no dia 16 de abril de 2018, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição nº. 20.749, à página 34, e, no Jornal de Santa Catarina, na edição de nº. 14.373, à página nº. 20. Em seguida o Presidente solicitou ao secretário a leitura da Proposta dos Órgãos de Administração, assim redigida: O Conselho de Administração da Lojas Hering S/A, vem submeter, para exame e deliberação, a seguinte proposta. 1) Do Exercício social findo em 31/12/2017: 1.1) Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. 1.2) Aprovação da destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social de R\$ 69.964,93, a ser apresentado a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da seguinte forma: a) R\$ 3.498,25 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) para a constituição de reserva legal; b) R\$ 22.279,35 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,17 (dezessete centavos de real) por ação, a título de dividendos, sendo R\$ 12.261,65, correspondendo a R\$ 0,0936, por ação, à título de dividendos obrigatórios, fixados no estatuto social em 25% do lucro líquido ajustado, e, R\$ 10.017,70, correspondente a R\$ 0,0764, por ação, como distribuição adicional, totalizando assim, o montante total distribuído a título de dividendos o percentual de 45,42% do lucro líquido ajustado (= lucro líquido total - valor da reserva legal e do total do resultado líquido do ajuste a valor justo de propriedades de investimento), ou, de 31,84% do lucro líquido antes dos ajustes do exercício. O pagamento do dividendo será realizado em 25/05/2018, tomando como base de cálculo a posição acionária de 04/05/2018. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 07/05/2018; c) R\$ 26.767,26 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), para Reserva de Lucros, que em futura Assembleia Geral Extraordinária, será proposto para a utilização como aumento de capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, caput e parágrafo 1º, da Lei 6.404, de 1976; d) R\$ 17.420,07 (dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e sete centavos) referente ao resultado líquido do Ajuste a Valor Justo de Propriedades de Investimentos, para Reservas de Lucros a Realizar; e) A administração renunciou a participação nos lucros a que faria jus. 2) Aprovação para transferir o saldo da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial pela reclassificação de valor proveniente de Ajuste a Valor Justo de Propriedades para Investimento de exercício anterior (2014) existente em Patrimônio Líquido, no montante de R\$ 57.904,87, para a conta Reservas de Lucros a Realizar. 3) Fixação da remuneração global mensal para o exercício 2018, em até R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria. Blumenau, 12 de março de 2018. 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 os itens da ordem do dia da Assembleia, foram aprovados, sem ressalvas, por 2.011 votos favoráveis, e a abstenção de 43.134 votos dos integrantes da administração da Companhia, os documentos do item 1.1, bem como, por unanimidade dos 45.145 votos, os itens n.ºs. 1.2, 2 e 3, na forma proposta pelos órgãos da administração e ainda a publicação da ata sob a forma de extrato, com a omissão da assinatura dos acionistas, como previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 130, da Lei n.º. 6.404/76, e recomendou-se disponibiliza-la na íntegra no site da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata, a qual foi impressa, lida, conferida, aprovada, rubricada e assinada pelos membros da mesa, acionistas presentes e colada nas folhas n.ºs. 65-verso à 66-verso, do livro de Atas das Assembleias Gerais de n.º. 4. Assinado: Cid Steinbach – Presidente, Ademar Klemz – Secretário, Edda Elisa Steinbach, Denise Steinbach Zadrozny, Arno Henschel e Valuta Cobranças Ltda representada por Arno Henschel.

Declaramos sob as penas da lei, que o texto acima é cópia fiel daquele constante às folhas n.ºs. 65-verso à 66-verso, do livro de Atas de Assembleias Gerais de n.º. 4, de Lojas Hering S/A e o original contém lançado, as assinaturas de todos os acionistas presentes, num total de 06 (seis), entre os quais o acionista que presidiu e o que secretariou a assembleia. Blumenau, SC, 26 de abril de 2018.

Cid Steinbach-Presidente

Ademar Klemz-Secretário