



LOJAS HERING S/A



LOJAS HERING S/A
CNPJ 82.640.632/0001-84
NIRE 42300010103
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de setembro de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Lojas Hering S/A (“Companhia”), localizada na Rua XV de Novembro, 759, Centro, Blumenau/SC.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação, publicado nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 2018, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições n.ºs. 20.838 à 20.840, às páginas n.ºs. 56, 26 e 28, e, nas mesmas datas, no Jornal de Santa Catarina, edições n.ºs. 14.482 à 14.484, às páginas n.ºs. 20, 22, e 20, respectivamente.

PRESENÇA: Presentes à Assembleia Geral Extraordinária 11 acionistas detentores de 43.839 ações ordinárias e 77.097 ações preferenciais, constituindo o quórum de 94,74% do capital votante e 92,28% do capital total, apta portanto a instalação, tudo conforme assinaturas lançadas no livro de presença n.º 3, folha n.º 32

MESA: Presidente: Sr. Cid Steinbach. Secretário: Ademar Klemz.

LEITURA DE DOCUMENTOS: (1) Apresentados os documentos relacionados as matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, foi dispensada a sua leitura, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas e foram postos à disposição (i) na sede da Companhia; (ii) no website www.lojasheringsa.com.br, (iii) no website www.cvm.gov.br, e enviados à CVM – Comissão de Valores Mobiliários e a B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão (antes BM&FBOVESPA), onde estão disponíveis para consulta.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a participação da Companhia como ofertante no âmbito de oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia até o limite total das reservas de capital e de lucros, exceto as reservas de lucros legal e a reserva de lucros à realizar (a) para cancelamento do registro da Companhia para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários, nos termos da Instrução da CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“OPA para Cancelamento de Registro”), cumulada com (b) a saída da Companhia do segmento de listagem da B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão (antes BM&FBOVESPA S.A.); (ii) a aquisição a ser feita pela acionista controladora Sra. Edda Elisa Steinbach do que exceder o total das reservas de capital e de lucros, exceto a reserva de lucros legal e a reserva de lucros à realizar da Companhia, participando esta acionista ainda, no pagamento das despesas na proporção de sua aquisição; (iii) referendar a empresa Ipê Investimentos Asset Management Ltda, CNPJ 18.038.439/0001-79, contratada por autorização do Conselho de Administração como “Avaliador” e deliberar a respeito do laudo de avaliação.



LOJAS HERING S/A



DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes diante das justificativas apresentadas através da proposta da administração dirigida aos acionistas desta Assembleia, que dão conta da (i) baixíssima liquidez histórica das ações emitidas pela Companhia; (ii) dos atuais níveis de capitalização; (iii) da ausência de necessidade de recorrer ao mercado de capitais para se financiar, nos próximos dois anos, (iv) da ausência de impactos em seus negócios, e, (v) dos custos significativos atrelados a manutenção da Companhia com o *status* de companhia aberta, aprovaram por unanimidade todas as matérias da ordem do dia, inclusive o laudo de avaliação, que fixou o preço justo em R\$ 140,91 (cento e quarenta reais e noventa e um centavos), por ação, ao qual deliberou-se acrescer o valor de R\$ 4,09 (quatro reais e nove centavos), elevando o valor da Oferta para o preço de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), por ação de qualquer espécie da Companhia, a ser pago à vista em moeda corrente nacional, na data de liquidação financeira da Oferta, autorizando dessa forma o lançamento da OPA – Oferta Pública de Aquisição das Ações. Foi também autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa, acionistas presentes e colada nas folhas n.ºs. 67 frente e verso, do livro de Atas das Assembleias Gerais de n.º 4. Blumenau/SC, 06 de setembro de 2018. Assinaturas: Cid Steinbach -Presidente; Ademar Klemz – Secretário; por procuração: Ivo Hering, Hans Prayon, Carlos Tavares D’Amaral, Amaral Investimentos e Participações Ltda, Clamaro Administração e Participação de Bens Ltda, Investimentos e Participações Inpasa S/A, na pessoa do Dr. Gilson Renato dos Santos; Financiara Taine S/A - Edda Elisa Steinbach e por ela própria; e Denise Steinbach Zadrozny.

Declaramos sob as penas da lei, que o texto acima é cópia fiel daquele constante às folhas n.ºs. 67 frente e 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 11 (onze), entre os quais o acionista que presidiu e o que secretariou a assembleia. Blumenau, SC, 06 de setembro de 2018.

Cid Steinbach-Presidente

Ademar Klemz-Secretário