

1 **LOJAS HERING S/A**

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

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

4 Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social à Rua XV de Novembro,  
5 nº. 759, Blumenau, SC, no dia trinta de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas  
6 (14h00min). Na data e hora acima, reuniram-se seis (06) acionistas detentores de  
7 45.145 ações ordinárias, equivalendo a 97,5644% do total das ordinárias, e, 74.432  
8 ações preferenciais, equivalendo a 87,7912% do total das preferenciais, e somadas as  
9 duas espécies totalizam 119.577 e representam 91,2418% do capital total da  
10 Companhia, que possui 131.055 ações emitidas, das quais 46.272 ordinárias e 84.783  
11 preferenciais, quórum apto a instalação da assembleia, conforme assinaturas lançadas  
12 no livro de presença nº. 3, folha nº. 32 verso. Presente também o auditor Sr. Oscar  
13 Weiller, da Müller & Prei Auditores Independentes S/S. Registra-se que não foram  
14 recebidas manifestações de voto pelo sistema de votação à distância. De acordo com o  
15 Estatuto, assumiu a presidência o Sr. Cid Steinbach, que convidou o acionista Sr.  
16 Ademar Klemz, para Secretário. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente solicitou ao  
17 Secretário a leitura do edital de convocação e do aviso do Artigo 133, da Lei 6.404/76,  
18 publicados de forma conjunta nos dias 27 à 29 de março de 2019, no Diário Oficial do  
19 Estado de Santa Catarina, edições números 20.983 à 20.985, às páginas números 270,  
20 140 e 74, respectivamente, e, nas mesmas datas, no Jornal de Santa Catarina, edições  
21 números 14.667 à 14.669, às páginas números 14, 14 e 20, respectivamente, do  
22 seguinte teor: **Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária**. Convidamos os  
23 Acionistas desta Empresa para a Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de  
24 2019, às 14:00 horas, na sede social, com a seguinte ORDEM DO DIA: **1) Do**  
25 **exercício social findo em 31/12/2018: 1.1) Exame, discussão e votação do Relatório da**  
26 **Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes.**  
27 **1.2) Destinação do resultado do exercício, com distribuição de dividendos. 2) Fixação**  
28 **da remuneração global mensal dos administradores para o período compreendido entre**  
29 **esta, e a AGO da aprovação das contas do exercício de 2019. No final do edital foram**  
30 **informados sob a forma de avisos os documentos necessários à participação na**  
31 **assembleia e à adoção do sistema do voto à distância. Aviso aos acionistas:** Os  
32 documentos definidos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76 e nas instruções CVM 481/09,  
33 do exercício social findo em 31/12/2018, já estão à disposição, na sede da Companhia,  
34 na CVM, na B3 (Bolsa de Valores) e nos sites [www.lojasheringsa.com.br](http://www.lojasheringsa.com.br),  
35 [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br). Blumenau, 19 de março de 2019. Edda Elisa  
36 Steinbach - Presidente do Conselho de Administração. O Sr. Presidente informou que  
37 os balanços foram disponibilizados no site da Companhia – [www.lojasheringsa.com.br](http://www.lojasheringsa.com.br)  
38 e encaminhados à CVM – Comissão de Valores Mobiliários e a B3 S/A – Brasil,  
39 Bolsa, Balcão, no dia 26 de março de 2019, que na mesma data os disponibilizaram  
40 nos seus sites [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) e [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br), e foram publicados no dia 17 de  
41 abril de 2019, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição número  
42 20.998, à página 252, e, no Jornal de Santa Catarina, na edição de número 14.685, à  
43 página número 13. Em seguida o Presidente solicitou ao secretário a leitura da  
44 Proposta dos Órgãos de Administração, assim redigida: Prezados Acionistas: O  
45 Conselho de Administração da Lojas Hering S/A, vem submeter, para exame e  
46 deliberação, a seguinte proposta: **1) Do Exercício social findo em 31/12/2018: 1.1)**  
47 **Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos**

48 Auditores Independentes; **1.2)** Aprovação da destinação do lucro líquido da  
49 Companhia relativo ao exercício social de R\$ 361.898,75, a ser apresentado a  
50 Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da seguinte forma: a) R\$ 18.094,94  
51 (dezoito mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) para a constituição  
52 de reserva legal; b) R\$ 275.215,50 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quinze  
53 reais e cinquenta centavos), correspondente a R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por  
54 ação, a título de dividendos, sendo R\$ 85.950,95, correspondendo a R\$ 0,6558, por  
55 ação, à título de dividendos obrigatórios, fixados no estatuto social em 25% do lucro  
56 líquido ajustado, e, R\$ 189.264,55, correspondente a R\$ 1,4442, por ação, como  
57 distribuição adicional, totalizando assim, o montante total distribuído a título de  
58 dividendos o percentual de 80,05% do lucro líquido ajustado (= lucro líquido total -  
59 valor da reserva legal), ou, de 76,05% do lucro líquido antes dos ajustes do exercício.  
60 O pagamento do dividendo será realizado em 30/05/2019, tomando como base de  
61 cálculo a posição acionária de 02/05/2019. As ações passarão a ser negociadas sem o  
62 direito ao recebimento do dividendo a partir de 03/05/2019; c) R\$ 68.588,31 (sessenta  
63 e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), para Reserva de  
64 Lucros, que em futura Assembleia Geral Extraordinária, será proposto para a  
65 utilização como aumento de capital social da Companhia, sem emissão de novas ações,  
66 nos termos do artigo 169, caput e parágrafo 1º, da Lei 6.404, de 1976; d) A  
67 administração renunciou a participação nos lucros a que fazia jus. **2)** Fixação da  
68 remuneração global mensal para o exercício 2019, em até R\$ 22.000,00 (vinte e dois  
69 mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria. Blumenau, 19 de março de  
70 2019. Conselho de Administração: Edda Elisa Steinbach – Presidente, Denise  
71 Steinbach Zadrozny – Vice-Presidente e Cid Steinbach – Secretário. Diretoria: Cid  
72 Steinbach – Presidente e Ademar Klemz – Vice-Presidente e Diretor de Relações com  
73 Investidores. Colocados em discussão os itens da ordem do dia da Assembleia, foram  
74 aprovados, sem ressalvas, por 2.011 votos favoráveis, e a abstenção de 43.134 votos  
75 dos integrantes da administração da Companhia, os documentos do item 1.1, bem  
76 como, por unanimidade, pelos 45.145 votos, os itens números 1.2 e 2, na forma  
77 proposta pelos órgãos da administração. Autorizado também por 119.577 votos,  
78 equivalentes às duas espécies de ações, a publicação da ata sob a forma de extrato,  
79 com a omissão da assinatura dos acionistas, como previsto nos parágrafos 2º e 3º do  
80 artigo 130, da Lei nº. 6.404/76, e recomendado disponibilizar a ata na íntegra no site  
81 da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata, a qual foi impressa, lida,  
82 conferida, aprovada, rubricada e assinada pelos membros da mesa, acionistas presentes  
83 e colada nas folhas números 68 frente e verso, do livro de Atas das Assembleias  
84 Gerais de número 4. Assinado: Cid Steinbach – Presidente, Ademar Klemz –  
85 Secretário, Edda Elisa Steinbach, Denise Steinbach Zadrozny, Arno Henschel e Valuta  
86 Cobranças Ltda., representada por Arno Henschel.

87

88 Declaramos sob as penas da lei, que o texto acima é cópia fiel daquele constante às  
89 folhas nº. 68 frente e verso, do livro de Atas de Assembleias Gerais de nº. 4, de Lojas  
90 Hering S/A e o original contém lançado, as assinaturas de todos os acionistas  
91 presentes, num total de 06 (seis), entre os quais o acionista que presidiu e o que  
92 secretariou a assembleia. Blumenau, SC, 30 de abril de 2019.

93

94 Cid Steinbach-Presidente

Ademar Klemz-Secretário