



# LOJAS HERING S/A

---

## **Lojas Hering S.A.**

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada na sede social no dia 30 de abril de 2010 às 17:00 horas. Na data e horas acima, reuniram-se os acionistas de Lojas Hering S.A., em sua sede social à Rua XV de Novembro, 759 - Blumenau-SC, representando 42.992 ações ordinárias e 69.234 ações preferenciais, constituindo o quorum de 85,63% do capital votante, apto portanto a instalação, tudo conforme assinaturas lançadas no livro de presença à folha 29 verso. De acordo com o Estatuto, assumiu a presidência o Sr. Guenther Achim Steinbach, que convidou o acionista Sr. Ademar Klemz para secretário. O Presidente comunicou que todos os acionistas presentes, inclusive os detentores de ações preferenciais, terão direito a voto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 111 da Lei nº. 6.404/76 e do parágrafo 7º, do artigo 5º do Estatuto da Companhia. Solicitou ao secretário a leitura do edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições números 18.817 à 18.819, nos dias 30 e 31 de março e 05 de abril de 2010, às folhas números 296, 225 e 64, respectivamente, e no Jornal Folha de Blumenau, edições números 373 à 375, nos dias 31 de março, 03 e 07 de abril de 2010, às folhas números 08, 06 e 09, respectivamente, do seguinte teor: Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembléia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2010, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte Ordem do Dia – 1. Do exercício social findo em 31/12/2009; 1.1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. 1.2. Destinação do resultado sem distribuição de dividendos. 2. Fixação da remuneração global mensal dos administradores. Avisos: Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participar da AGO deverão observar o disposto no art. 126, da Lei nº. 6.404/76, apresentar documento de identidade e comprovar a condição de acionista. Os documentos correspondentes as matérias da AGO encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, no site [www.lojasheringsa.com.br](http://www.lojasheringsa.com.br), na BM&FBovespa, site [www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br), na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, site [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Blumenau, 25 de março de 2010. Guenther Achim 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 a CVM – Comissão de Valores Mobiliários no dia 30 de março de 2010 e também publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na edição número 18.817, no dia 30 de março de 2010, à folhas número 292, e no Jornal Folha de Blumenau, na edição de número 373, no dia 31 de março de 2010, à folhas número 08. Em seguida o Presidente solicitou ao secretário a leitura da Proposta dos Órgãos de Administração, assim

redigida: Prezados Acionistas: O Conselho de Administração da Lojas Hering S/A, vem submeter, para exame e deliberação, a seguinte proposta: 1) Do Exercício social findo em 31/12/2009: 1.1) Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. 1.2) Aprovação da destinação do resultado negativo à conta de resultados acumulados, sem distribuição de dividendos. 2) Fixação da remuneração global mensal para o exercício 2010, em até R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. Blumenau, 25 de março de 2010. Conselho de Administração: Guenther Achim Steinbach, Edda Elisa Steinbach e Denise Steinbach Zadrozny. Diretoria: Guenther Achim Steinbach, Cid Steinbach e Ademar Klemz. Colocados em discussão e votação os itens um e dois da ordem do dia, foram estas proposições aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. A Assembléia 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, recomendando ainda que a íntegra da ata seja disponibilizada no site da companhia ([www.lojasheringsa.com.br](http://www.lojasheringsa.com.br)). Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos a ata foi lida, conferida e aceita, e vai assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. Assinaturas: Guenther Achim Steinbach – Presidente, Ademar Klemz – Secretário, Denise Steinbach Zadrozny, Edda Elisa Steinbach, Cid Steinbach e Karina Adam Steinbach.

***Nota: O texto acima é cópia das folhas de n.ºs. 55 à 56 verso, do livro de Atas de Assembléias Gerais de n.º. 4 e está registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n.º. 20101301685, em 01/06/2010.***

Guenther Achim Steinbach  
Presidente

Ademar Klemz  
Secretário