

Aos quatorze dias do mês de outubro de um mil novecentos e noventa e dois, pelas quinze horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas de Lojas Hering S/A, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença" página 22 à 22 verso, constituindo quorum. De acordo com o Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa o Sr. Guenther A. Steinbach, que convidou a mim Valdir Findeiss, para servir de secretário. Tomando a palavra o Sr. Presidente, lembrou que no dia 28 de setembro passado, faleceu o Sr. Erich Steinbach, Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente de nossa sociedade, o qual por mais de 50 anos labutou na empresa contribuindo decididamente para o seu progresso e crescimento, solicitando a manutenção de um minuto de silêncio em sua memória. Em seguida, iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente, solicitou a leitura do aviso de convocação da presente assembléia, publicado no Jornal de Santa Catarina, edições nºs 6.424, 6.426 e 6.427 de 04, 06 e 07 de outubro corrente, bem como no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edições nºs 14.541, 14.542 e 14.543 de 06, 07 e 08 do corrente mês e cujo teor é o seguinte: Convocação: São convidados os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social à Rua 15 de Novembro 759, nesta cidade, pelas 15:00 horas do dia 14 de outubro corrente, obedecendo a seguinte: ORDEM DO DIA - 1º- Deliberar sobre a alteração do Art.9º e seu parágrafo 2º do Estatuto Social, com a seguinte proposta para a redação dos mesmos "ART.9º - O Conselho de Administração da sociedade será composto de no mínimo 5(cinco) e no máximo 7(sete) membros, todos eleitos pela Assembléia Geral e por ela distituíveis a qualquer tempo, com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição. §2º - Em caso de vaga de qualquer conselheiro, compete ao Colegiado eleger seu substituto provisório, se for necessário, até a primeira Assembléia Geral que se realizar, a qual caberá eleger o membro definitivo para cumprir mandato até a data do término dos demais". 2º- Eleger, se necessário, membros para o Conselho de Administração, de conformidade com o parágrafo 2º do Art.9º. Blumenau, 02 de outubro de 1992. Guenther A. Steinbach-Presidente. Tomando a palavra o Sr. Presidente, comunicou aos presentes que de comum acordo com diversos membros do Conselho de Administração, está sendo sugerido alterar o número de membros do Conselho, para assim diminuir despesas na sociedade, principalmente em consequência das grandes dificuldades causadas pela recessão e situação econômica do país. Após deixar a palavra livre, colocou em votação o primeiro ponto da ordem do dia, verificando-se aprovação unânime. Assim o Art.9º e parágrafo 2º do Estatuto Social passarão a vigorar com a redação constante do 1º ponto da Ordem do Dia da Convocação desta Assembléia. Passando ao 2º ponto da Ordem do Dia, por proposta do acionista Sr. Cid Steinbach foram confirmados para membros do Conselho de Administração as seguintes pessoas: Guenther A. Steinbach, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF nº 003.721.889-15 e Carteira de Identidade nº 62.728, residente e domiciliado em Blumenau-SC, Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, industrial, portador do CPF nº 003.311.988-00 e Carteira de Identidade nº 2.400.291-SP, residente e domiciliado em São Paulo-SP, Janete Klomfass Locatelli, brasileira, casada, engenheira, portadora do CPF nº 503.655.849-91 e Carteira de Identidade nº 601.593-SC, residente e domiciliada em Blumenau-SC, Denise Steinbach Zadrozny, brasileira, casada, engenheira-portadora do CPF nº 859.634.108-00 e Carteira de Identidade nº 601.393-SC, residente e domiciliada em Blumenau-SC, Gert Felix Steinbach, brasileiro, casado, industrial, portador do CPF nº 003.779.459-00 e Carteira de Identidade nº 40.105-SC, residente e domiciliado em Blumenau-SC, com mandato para completar o triênio 1990-91-92. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para elaboração da competente ata. Reaberta a sessão, foi a mes-

BKM 0838



ma lida, conferida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Guenther A. Steinbach - Presidente, Valdir Findeiss - Secretário, Gert Felix Steinbach, Ademar Klemz, Janete Klomfass Locatelli, Edgar Krieck, Dieter Jurandir Beck, Comercial Hering S/A - Edda Elisa Steinbach, Edda Elisa Steinbach, Cid Steinbach, Denise Steinbach Zadrozny. A presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 4, às folhas 20 verso, 21 e 21 verso.

  
GUENTHER A. STEINBACH - Presidente

  
VALDIR FINDEISS - Secretário

ESTADO DE STA. CATARINA

BKM0839

OCT 21 1992

42300010103



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 GOVERNADOR  
 JOSÉ ROBERTO FORTES

SECRETARIA DE JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO