

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Lojas Hering S.A., realizada na sede social no dia 30 de abril de 1998, pelas 16:00 horas. Na data e horas acima, reuniram-se os acionistas de Lojas Hering S.A. em sua sede social, à Rua 15 de Novembro, 759 - Blumenau - SC, constituindo quorum de instalação, conforme assinaturas lançadas no livro de presença à folha 26, estando presente o representante dos auditores Actus Auditores Independentes S/C. Conforme o estatuto, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guenther A. Steinbach, que convidou o acionista Sr. Valdir Findeiss para secretário. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao secretário a leitura do edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 15888 - 15889 - 15890 dos dias 26 - 27 - 30 de março de 1998 e no Jornal de Santa Catarina edições nº 8123 - 8124 - 8125 de 24 - 25 - 26 de março de 1998 do seguinte teor: São convidados os Senhores Acionistas desta sociedade, para se reunirem em assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 30 de abril pelas 16:00 (dezesseis) horas, na sede social à Rua 15 de Novembro, 759, Blumenau - SC, a fim de deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia. 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31-12-97; 2) Destinação do resultado do exercício de 1997; 3) Fixação da remuneração global mensal dos Administradores; 4) Alteração do artigo 9º do Estatuto Social que passará a ter a seguinte redação: O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, todos eleitos pela assembléia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição. Blumenau, 23 de março de 1998. Guenther A. Steinbach. Presidente do Conselho de Administração. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente solicitou ao secretário a leitura da Exposição Justificativa assim redigida: Prezados Senhores Acionistas: A presente Exposição Justificativa, além de complementar o Relatório da Administração divulgado pela imprensa, visa elucidar os pontos da Ordem do Dia face as deliberações a serem tomadas por V.Sas.. 1) Estamos apresentando para exame, discussão e votação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1997, devidamente publicados, observando o prazo legal. 2) Propomos que o resultado do exercício, seja levado a conta de Resultados Acumulados, sem a distribuição de dividendos. 3) Propomos também, manter o mesmo valor global mensal para a remuneração da Administração. 4) Propomos diminuir a composição do Conselho de Administração, passando para mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, propondo alteração do Artigo 9º do Estatuto Social, passando para seguinte redação: Artigo 9º - O Conselho de Administração da Sociedade será composta de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, todos eleitos pela assembléia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição. Os demais artigos e parágrafos permanecem inalterados. São estas as propostas que submetemos a apreciação dos Senhores Acionistas presentes, colocando-nos ao inteiro dispor para qualquer informação porventura necessária. Blumenau, 25 de março de 1998. Conselho de Administração: Guenther A. Steinbach, Denise Steinbach Zadrozny, Valdir Findeiss, Rolf Ulrich Steinbach. Diretoria: Guenther A. Steinbach, Cid Steinbach. Com a alteração do artigo 9º do estatuto social permanecem no Conselho de Administração os Srs. Guenther A. Steinbach - Presidente, Rolf Ulrich Steinbach - Vice-Presidente, Dieter Jurandir Beck e

BKM0713

Denise Steinbach Zadrozny. Após amplamente discutidas as proposições apresentadas, foram as mesmas colocadas em votação, aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração da competente ata. Reabertos os trabalhos a mesma foi lida, conferida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes.

  
Guenther A. Steinbach  
Presidente

  
Valdir Findeiss  
Secretário



MAY 18 1998

423.00010103



BKM0714

Compareceram 7 (sete) acionistas detentores de sete bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e vinte e cinco ações ordinárias e seis bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco preferenciais.

Blumenau, 15 de agosto de 1997  
 Paulo A. Baum - Presidente  
 Augusto - Secretário

Relação dos Acionistas de Lojas Americanas S.A., que compareceram a Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Abril de 1998, pelas 16:00 hrs.

Ordem	Acionistas	Nacional	Domicílio	Ações	
				Ordinárias	Preferenciais
01	Dielle Juanaes Forf	bras.	S. Paulo	3.871.274	121.470
02	Odde Colise Simbal	bras.	Blumenau	3.866.024.522	1.862.077.493
03	Paulo Rodolfo	bras.	Blumenau	231.095.000	27.279.504
04	Augusto	-u-	-u-	332.397	1.237.270
05	Paulo A. Baum	-u-	-u-	11.489.254.517	23.398.186.692
06	Augusto	-u-	-u-	4.342.814.968	3.693.431.440
07	Augusto - ADEMAR KLEME	-u-	-u-	1.850.861.000	3.398.322.105
08	Augusto U. Steinbach	-u-	-u-	49.737.814	21.848.487
TOTAL				21.833.991.492	32.402.504.461

Compareceram 08 (oito) acionistas detentores de vinte e um bilhões, oitocentos e vinte e três milhões, novecentas e noventa e um mil e quatrocentas e noventa e duas ações ordinárias e trinta e dois bilhões, quatrocentos e dois milhões, quinhentas e quatro mil e quatrocentas e sessenta e nove ações preferenciais.

Blumenau, 30 de abril de 1998  
 Paulo A. Baum - Presidente  
 Augusto - Secretário