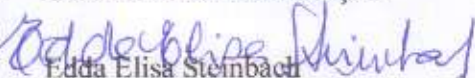


1 **LOJAS HERING S/A**


2 CNPJ nº. 82.640.632/0001-84 – NIRE nº. 42300010103

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

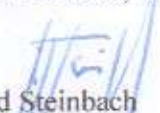
4 **Ata nº. 150 - Ata da Reunião do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A.,**
5 realizada em 13 de abril de 2017, pelas 16h45min. Na data e horas acima, na sede social,
6 reuniram-se Edda Elisa Steinbach, brasileira, viúva, empresária, CPF sob nº. 549.495.569-91,
7 carteira de identidade nº. 62.727/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Coronel Feddersen,
8 nº. 1.091, bairro Itoupava Seca, CEP 89030-400, em Blumenau, SC; Denise Steinbach
9 Zadrozny, brasileira, separada judicialmente, engenheira e psicóloga, CPF nº. 773.985.489-15,
10 carteira de identidade nº. 601.393/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Carl Heinz Büchler,
11 nº. 83, apartamento nº. 101, bairro Garcia, CEP 89021-120, em Blumenau, SC, e, Cid
12 Steinbach, brasileiro, viúvo, administrador, CPF sob nº 642.173.619-04, carteira de identidade
13 nº 601.394/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Paulo Grossenbacher, nº. 204, bairro
14 Jardim Blumenau, CEP 89010-450, em Blumenau, SC, que foram eleitos e empossados, como
15 membros do Conselho de Administração de Lojas Hering S/A, na Assembleia Geral Ordinária
16 realizada nesta data, para exercer o mandato no triênio 2017, 2018 e 2019, que terá seu término
17 por ocasião da realização da assembleia geral ordinária a ser realizada em 2020 a qual aprovará
18 as contas do exercício de 2019, como consta do livro de atas das Assembleias Gerais n. 4, às
19 folhas nºs. 64, 64-verso e 65, para tratar da eleição de Presidente, Vice-Presidente e Secretário
20 deste Conselho, e, eleição e posse dos membros da diretoria executiva. Para presidir os
21 trabalhos foi escolhida Edda Elisa Steinbach, que convidou Cid Steinbach para secretário.
22 Composta a mesa, elegeram entre si, Edda Elisa Steinbach, para Presidente, Denise Steinbach
23 Zadrozny, para Vice-Presidente e Cid Steinbach, para secretário do Conselho de
24 Administração. Em seguida, elegeram os membros da Diretoria Executiva, para o triênio 2017,
25 2018 e 2019, que cumprirão mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
26 2020, mesmo período do mandato do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva ficou
27 assim composta: Para Presidente, Cid Steinbach, já qualificado e com endereço acima
28 mencionado. Para Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Ademar Klemz,
29 brasileiro, casado, advogado, CPF sob nº. 380.621.439-53, carteira de identidade nº.
30 759.818/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Comandante Joãozinho Häeger, nº. 88,
31 apartamento nº. 601, Centro, CEP 89010-190, em Blumenau, SC. A Presidente solicitou à
32 presença dos diretores, para também serem empossados em seus cargos, o que foi feito. Para
33 atender a disposição do artigo 31 da Instrução CVM 308/1999, que exige a rotatividade dos
34 auditores independentes a cada cinco anos, o Conselho de Administração, analisadas as
35 propostas, aprovou a contratação da Müller & Prei Auditores Independentes S/S – Blumenau,
36 CNPJ 08.020.203/0001-51, que tem atualmente como sócio responsável técnico o auditor
37 Oscar Weiller, contador, registro RS-014710/O-6 T-SC, CPF 010.513.850-91, que já a partir
38 do exercício de 2017 prestará os serviços de auditoria dentro das normas e exigências da
39 CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Autorizada a Diretoria a assinar o competente
40 contrato. Determinado o encaminhamento desta Ata à CVM, o registro na Junta Comercial e a
41 posterior publicação, sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas, para
42 conhecimento de terceiros. Esgotada a pauta dos trabalhos, a Presidente pediu que da reunião
43 fosse lavrada esta ata em meio eletrônico e após lida e conferida, foi aprovada, assinada pelos
44 Conselheiros e pelos Diretores e colada na folha nº. 2-verso, do livro de Atas de número 2, do
45 Conselho de Administração.

46 
47 Edda Elisa Steinbach

48 Presidente

49 

51 Denise Steinbach Zadrozny

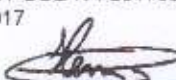

Cid Steinbach
Secretário


Ademar Klemz



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/05/2017 SOB Nº: 20170553531
Protocolo: 17/055353-1, DE 20/04/2017

Empresa: 42 3 0001010 3
LOJAS HERING S/A


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL