

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 06 de maio de 2011 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 42.002 ações ordinárias e 65.706 ações preferenciais, constituindo o quorum de 82,18% 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 19.065 à 19.067, nos dias 11 à 13 de abril de 2011, às folhas números 60, 110 e 37, respectivamente, e no Jornal Folha de Blumenau, edições números 451 à 453, nos dias 09, 16 e 23 de abril de 2011, às folhas números 15, 9 e 12, respectivamente, e, por falta de circulação diária, do jornal local, foi feita também publicação adicional, no Jornal de Santa Catarina, edições números 12.194 e 12.195, nos dias 18 e 19 de abril de 2011, às folhas números 22 e 13, respectivamente, do seguinte teor: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembléia Geral Ordinária no dia 06 de maio de 2011, às dezessete horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia: **1** Do exercício social findo em 31/12/2010; **1.1** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. **1.2** Destinação do resultado à conta de prejuízos acumulados, sem distribuição de dividendos. **2** Eleição e posse do Conselho de Administração para o triênio 2011, 2012 e 2013. **3** Fixação da remuneração global mensal dos administradores. O percentual mínimo de participação no total do capital votante, para a requisição do voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 9% (nove por cento). Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, deverão apresentar documentos hábeis de identificação e comprovar a qualidade de acionista através documento expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia. Blumenau, 05 de abril de 2011. Guenther Achim Steinbach, Presidente do Conselho de Administração. Registra-se também que o aviso aos acionistas com o seguinte teor: Os documentos definidos no artigo 133, da Lei nº. 6.404/76 e

na instrução CVM 481/09, do exercício social findo em 31/12/2010 estarão à disposição a partir do dia 04/04/2011 na sede social da Companhia e através do site www.lojasheringsa.com.br. Blumenau, SC, 31 de março de 2011. Guenther Achim Steinbach, Presidente do Conselho de Administração; foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, edição número 19.062, no dia 06 de abril de 2011, à folha número 47, no Jornal Folha de Blumenau, edição número 451, no dia 09 de abril de 2011, à folha número 15, e, por falta de circulação diária do jornal local, publicado também de forma adicional, no Jornal de Santa Catarina, edição número 12.185, no dia 7 de abril de 2011, à folha número 25. O Sr. Presidente informou que os balanços foram disponibilizados no site da Companhia – www.lojasheringsa.com.br e encaminhados a CVM – Comissão de Valores Mobiliários no dia 04 de abril de 2011 e também publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na edição número 19.068, no dia 14 de abril de 2011, à folhas números 35 e 36, e, no Jornal Folha de Blumenau, na edição de número 452, no dia 16 de abril de 2011, à folha número 12. 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 31/12/2010: 1.1) Aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes. 1.2) Aprovação da destinação do resultado à conta de resultados acumulados, sem distribuição de dividendos, reduzindo os prejuízos acumulados. 2) Eleição e posse do Conselho de Administração para o triênio 2011, 2012 e 2013. 3) Fixação da remuneração global mensal para o exercício 2011, em até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. Blumenau, 30 de março de 2011. 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 o item 1, compreendendo os sub-ítem 1.1 e 1.2, bem como, o item 2 da proposta da administração, que se referem aos itens 1, 1.1, 1.2 e 3 da ordem do dia constante do edital de convocação, foram estas proposições aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em seguida, para o cumprimento do item 2 da ordem do dia do edital de convocação, foram indicados e eleitos para membros do Conselho de Administração o Sr. Guenther Achim Steinbach, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF n.º. 003.721.889-15, carteira de identidade n.º 62.728/SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen, 1.091, bairro Itoupava Seca, CEP

89030-400, em Blumenau, SC; a Sra Edda Elisa Steinbach, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob nº. 549.495.569-91, carteira de identidade nº. 62.727/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Coronel Feddersen, nº. 1.091, Bairro Itoupava Seca, CEP 89030-400, em Blumenau, SC, e, a Sra. Denise Steinbach Zadrozny, brasileira, separada judicialmente, engenheira e psicóloga, inscrita no CPF nº. 773.985.489-15, carteira de identidade nº. 601.393/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Carl Heinz Buchler, 83, apartamento 101, Bairro Garcia, CEP 89021-120, em Blumenau, SC, para o triênio 2011, 2012 e 2013 que cumprirão mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. A Assembléia autorizou ainda: a) 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), e, b) que doravante as publicações no local da sede da Companhia sejam feitas também no Jornal de Santa Catarina, quando não houver a circulação na data da publicação do jornal Folha de Blumenau, determinando que este fato seja informado sob a forma de aviso aos acionistas no extrato da ata, conforme determinado pelo parágrafo 3º do artigo 289 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração da ata. Reabertos os trabalhos a ata foi lida, conferida, aceita e impressa eletronicamente, rubricada e assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes e colada nas folhas 57 à 58 do livro de Atas das Assembléias Gerais de nº. 4.

Assinaturas de todos os acionistas presentes à Assembléia: Guenther Achim Steinbach – Presidente, Ademar Klemz – Secretário, Edda Elisa Steinbach, Denise Steinbach Zadrozny, Cid Steinbach e Arno Henschel por Valuta Cobranças Ltda.

Declaramos sob as penas da lei, que o texto acima é cópia fiel extraída das folhas de nºs. 57 à 58, do livro de Atas de Assembléias Gerais de nº. 4 de Lojas Hering S/A, e, o original da ata contém lançadas, como mencionado na cópia fiel acima, as assinaturas de todos os acionistas presentes, num total de seis, entre os quais o acionista que presidiu e o que secretariou a Assembléia. Registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 30/05/2011 sob nº. 20111453623.

Guenther Achim Steinbach
Presidente

Ademar Klemz
Secretário