

Lojas Hering S/A

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

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

Ata nº. 138 - Ata da Reunião do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A., realizada em 06 de maio de 2011, pelas 18:30 horas. Na data e horas acima, na sede social, reuniram-se Guenther Achim Steinbach, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº. 003.721.889-15, carteira de identidade nº. 62.728/SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Coronel Feddersen, 1.091, Bairro Itoupava Seca, CEP 89030-400, em Blumenau, SC; 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, 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, que foram eleitos e empossados como membros do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A., na Assembléia Geral Ordinária realizada nesta data, como consta do livro de atas das Assembléias Gerais às folhas 57 à 58, para tratarem da eleição de seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário, e, eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva. Para presidir os trabalhos foi escolhido Guenther Achim Steinbach que convidou Denise Steinbach Zadrozny para secretária. Composta a mesa, elegeram entre si, Guenther Achim Steinbach para Presidente, Edda Elisa Steinbach para Vice-Presidente e Denise Steinbach Zadrozny, para Secretária do Conselho de Administração. Em seguida, elegeram os membros da Diretoria Executiva, para o triênio 2011, 2012 e 2013 que cumprirão mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, mesmo período do mandato do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva ficou assim composta: Presidente e Diretor de Relações com Investidores: Guenther Achim Steinbach, já acima qualificado, Vice-Presidente: Cid Steinbach, brasileiro, viúvo, administrador, inscrito no CPF sob nº. 642.173.619-04, carteira de identidade nº. 601.394/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Paulo Grossenbacher, nº. 204, Bairro Jardim Blumenau, CEP 89010-450, em Blumenau, SC, e, para Diretor: Ademar Klemz, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº. 380.621.439-53, carteira de identidade nº. 759.818/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Comandante Joãozinho Häeger, nº. 88, apartamento nº. 601, Centro, CEP 89010-190, em Blumenau, SC. O Presidente solicitou à presença dos diretores, para também serem empossados em seus cargos, o que foi feito. Esgotada a pauta dos trabalhos, o Presidente pediu que da reunião fosse

lavrada esta ata em meio eletrônico e após lida e conferida, foi achada correta e colada na folha 93, do livro de Atas do Conselho de Administração e assinada pelos Conselheiros e Diretores. Assinaturas Guenther Achim Steinbach – Presidente, Denise Steinbach Zadrosny - Secretária, Edda Elisa Steinbach, Cid Steinbach e Ademar Klemz.

Nota: A presente é cópia fiel, extraída do livro de atas do Conselho de Administração, à folha 93. Registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 30/05/2011, sob nº. 20111453631.

Guenther Achim Steinbach
Presidente

Denise Steinbach Zadrosny
Secretária