



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. 139 - Reunião do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A., realizada aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às dezoito horas. Na data e horas mencionadas, na sede social, reuniram-se a Sra. Edda Elisa Steinbach, brasileira, viúva, 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, 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, eleitos para o triênio 2011, 2012 e 2013, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014 e empossados como membros do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A., na Assembleia Geral Ordinária, realizada na data de 06 de maio de 2011, como consta do livro de atas das Assembleias Gerais, às folhas 57 à 58, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, em 30 de maio de 2011, sob nº. 20111453623, em razão do falecimento do Sr. Guenther Achim Steinbach, Presidente do Conselho de Administração, também, Presidente da Diretoria Executiva e Diretor de Relações com investidores, ocorrido em 21 de dezembro de 2011, para eleger, nos termos do paragrafo 1º e 2º, do art.9º, do Estatuto Social, o substituto no Conselho de Administração, e, nos da parte final do parágrafo 2º, do art. 12, do Estatuto Social, redistribuir os cargos e atribuições da diretoria executiva. A reunião foi presidida pela Sra. Edda Elisa Steinbach, atual Vice-Presidente e secretariada pela Sra. Denise Steinbach Zadrozny, atual Secretária do Conselho de Administração. Composta a mesa, as Conselheiras, em homenagem póstuma, fizeram um minuto de silêncio em agradecimento aos longos anos de trabalho prestados a Empresa, sempre com afínco e extrema dedicação. Em seguida, para completar o número mínimo de membros do Conselho de Administração, elegeram e empossaram como substituto, com mandato até 30 de abril de 2012, ou, até a data da realização da primeira Assembleia Geral, o que primeiro ocorrer, o Sr. 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, redistribuindo, por eleição, entre si, os cargos do Conselho de Administração, ficando como Presidente: Edda Elisa Steinbach, Vice-



LOJAS HERING S/A

Presidente: Denise Steinbach Zadrozny, e, Secretário: Cid Steinbach, todos já qualificados. Em seguida, redistribuíram os cargos e atribuições da Diretoria Executiva, eleita e empossada em 06 de maio de 2011, na Reunião de nº 138 do Conselho de Administração, para o triênio 2011, 2012 e 2013, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2014. O Sr. Cid Steinbach, já qualificado, atual Vice-Presidente, assume, doravante o cargo de Presidente, e, o Sr. 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, atual diretor, doravante o cargo de Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores. Ambos foram chamados, aceitaram, e permanecem empossados para o período já mencionado. Esgotados os assuntos, foi lavrada a ata em meio eletrônico e, após lida e conferida, foi achada correta, colada às folhas 94 frente e verso, do livro de Atas do Conselho de Administração e assinada pelos Conselheiros e Diretores presentes. Assinaturas: Edda Elisa Steinbach, Presidente da Reunião e do Conselho de Administração; Denise Steinbach Zadrozny, Secretária da Reunião e Vice-Presidente do Conselho de Administração; Cid Steinbach, Secretário do Conselho de Administração e Presidente da Diretoria Executiva, e, Ademar Klemz, Diretor Vice-Presidente e de Relações com os Investidores.

Declaração: A presente é cópia fiel, extraída do livro de atas do Conselho de Administração, às folhas 94 frente e verso. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 10/01/2012 sob nº. 20120010410.

Edda Elisa Steinbach-Presidente e Denise Steinbach Zadrozny- Secretária.