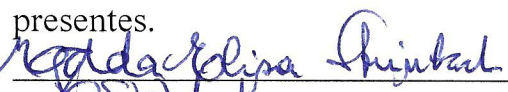
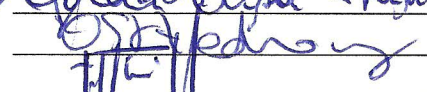
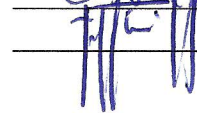


1 Lojas Hering S.A – CNPJ nº. 82.640.632/0001-84

2 Ata nº. 141. Reunião do Conselho de Administração de Lojas Hering S.A. Aos  
3 trinta dias do mês de março de dois mil e doze, pelas quatorze horas, reuniram-se  
4 na sede social de Lojas Hering S/A, todos os membros do Conselho de  
5 Administração de Lojas Hering S/A composto por Edda Elisa Steinbach -  
6 Presidente, Denise Steinbach Zadrozny - Vice Presidente e Cid Steinbach –  
7 Secretário. A reunião foi conduzida pela Presidente e registrada pelo Secretário  
8 deste Conselho, para promover a escolha de nova auditoria independente, visto  
9 que foi atingido o prazo máximo previsto em lei que uma determinada auditoria  
10 pode auditar uma mesma companhia. Analisadas as propostas, foi aprovada a da  
11 Actus Auditores Independentes S/S, CNPJ 83.794.925/0001-89, que já a partir do  
12 exercício de 2012 prestará os serviços de auditoria dentro das normas e exigências  
13 da CVM. Autorizada a Diretoria a assinar o competente contrato. Determinado o  
14 encaminhamento desta à CVM, o registro na Junta Comercial e a posterior  
15 publicação, sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas, para  
16 conhecimento de terceiros. Nada mais, foi encerrada a reunião, lavrada esta ata  
17 em meio eletrônico e após lida e conferida, foi aprovada e colada na página 96,  
18 do livro de atas do Conselho de Administração e vai devidamente assinada pelos  
19 presentes.

20  Edda Elisa Steinbach - Presidente,  
21  Denise Steinbach Zadrozny - Vice Presidente,  
22  Cid Steinbach – Secretário.