

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião da Diretoria

Data e Hora: 14 de julho de 2009, às 10:00 (dez) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes os senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi, representando a totalidade dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Aprovada a abertura de uma filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Rolf Wiest nº 333, Loja 05, CEP 89223-005, Bairro Bom Retiro, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping Center, a qual desenvolverá as atividades de “Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 76 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 14 de julho de 2009. Ata registrada em 21/07/2009 sob nº 20091912512 - JUCESC.

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião da Diretoria

Data e Hora: 14 de julho de 2009, às 10:00 (dez) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes os senhores Fábio Hering, Carlos Tavares D' Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi, representando a totalidade dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Aprovada a abertura de uma filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Rolf Wiest nº 333, Loja 05, CEP 89223-005, Bairro Bom Retiro, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping Center, a qual desenvolverá as atividades de "Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fábio Hering, Carlos Tavares D' Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 76 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 14 de julho de 2009. Ata registrada em 21/07/2009 sob nº 20091912512 - JUCESC.

Cia. Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião da Diretoria

Data e Hora: 14 de julho de 2009, às 10:00 (dez) horas. **Local:** Sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes os senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi, representando a totalidade dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Aprovada a abertura de uma filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Rolf Wiest nº 333, Loja 05, CEP 89223-005, Bairro Bom Retiro, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping Center, a qual desenvolverá as atividades de "Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Hering, Carlos Tavares D Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 76 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 14 de julho de 2009. Ata registrada em 21/07/2009 sob nº 20091912512 - JUCESC.