

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião da Diretoria

Data, Hora e Local: 20 de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Aprovada a alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0074-27 e no NIRE sob o nº 35903418095, estabelecida na Rodovia dos Bandeirantes s/nº, Km 72, Lojas 46 e 47, CEP 13.295-000, no município de Itupeva, Estado de São Paulo, no Premium Outlets São Paulo, para a Estrada Joaquim Bueno Neto nº 9999, Rio Abaixo, CEP 13.295-000, no município de Itupeva, Estado de São Paulo, no Premium Outlets São Paulo. **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'Amral, 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 78 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de agosto de 2009. Ata registrada em 27/08/2009 sob nº 20092506410 - JUCESC.

DOESC – 1COL X 9CM



Cia. Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria

Data, Hora e Local: 20 de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Aprovada a alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0074-27 e no NIRE sob o nº 35903418095, estabelecida na Rodovia dos Bandeirantes s/nº, Km 72, Lojas 46 e 47, CEP 13.295-000, no município de Itupeva, Estado de São Paulo, no Premium Outlets São Paulo, para a Estrada Joaquim Bueno Neto nº 9999, Rio Abaixo, CEP 13.295-000, no município de Itupeva, Estado de São Paulo, no Premium Outlets São Paulo. **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 Amral, 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 78 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de agosto de 2009. Ata registrada em 27/08/2009 sob nº 20092506410 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 3CM



Cia. Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria

Data, Hora e Local: 20 de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social à Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Aprovada a alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0074-27 e no NIRE sob o nº 35903418095, estabelecida na Rodovia dos Bandeirantes s/nº, Km 72, Lojas 46 e 47, CEP 13.295-000, no município de Itupeva, Estado de São Paulo, no Premium Outlets São Paulo, para a Estrada Joaquim Bueno Neto nº 9999, Rio Abaixo, CEP 13.295-000, no município de Itupeva, Estado de São Paulo, no Premium Outlets São Paulo. **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'Amral, 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 78 do Livro nº 02 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de agosto de 2009. Ata registrada em 27/08/2009 sob nº 20092506410 - JUCESC.

OESP – 2COL X 4CM

