

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 27 de setembro de 2012

Data, Hora e Local: 27 de setembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: os Srs. Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** Alteração de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração de endereço da filial da Companhia estabelecida na Avenida Doutor Antônio Maria Laet, nº 255, LUC 08.2, 2º Piso, bairro Parada Inglesa, CEP 02.240-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Metrô Tucuruvi, inscrito no CNPJ sob o nº 78.876.950/0083-18 e no NIRE/JUCESP sob o nº 35903458186 para a Rua Olimpíadas, nº 360, LUC 225/226, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-000, no município de São Paulo, estado de São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, continuando a desenvolver 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. 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 25, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 27 de setembro de 2012. Ata registrada em 05/10/2012 sob nº 20122895797 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



[24367]-hering_legal_ata_RD_27-09_jrsc.indd 1

22/10/2012 14:03:08

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 27 de setembro de 2012

Data, Hora e Local: 27 de setembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering, nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: os Srs. Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** Alteração de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração de endereço da filial da Companhia estabelecida na Avenida Doutor Antônio Maria Laet, nº 255, LUC 08.2, 2º Piso, bairro Parada Inglesa, CEP 02.240-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Metrô Tucuruvi, inscrito no CNPJ sob o nº 78.876.950/0083-18 e no NIRE/JUCESP sob o nº 35903458186 para a Rua Olimpíadas, nº 360, LUC 225/226, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-000, no município de São Paulo, estado de São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, continuando a desenvolver 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. 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 25, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 27 de setembro de 2012. Ata registrada em 05/10/2012 sob nº 20122895797 - JUCESC.

[24367] DOESC – 1col x 12,6cm - AP 40854 em 23/10/2012