

**Ata de Reunião da Diretoria
realizada em 05 de outubro de 2012**

Data, Hora e Local: 05 de outubro 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 da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Shopping Center Iguatemi, em Salvador, BA. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a alteração da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Shopping Center Iguatemi, em Salvador, BA., de loja 08-A para loja 62, 63 e 65, 3º Piso. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 148, Loja 62, 63 e 65, 3º Piso, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0080-75 e no NIRE JUCEB nº 29900898911, no Shopping Center Iguatemi, 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 26, do Livro nº 03, de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 05 de outubro de 2012. Ata registrada em 30/10/2012 sob nº 20122982487 - JUCESC.

CIA. HERINGCNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE Nº 42300020401
Companhia Aberta - Blumenau - Santa Catarina**Ata de Reunião da Diretoria realizada em 05 de outubro
de 2012**

Data, Hora e Local: 05 de outubro 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 da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Shopping Center Iguatemi, em Salvador, BA. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a alteração da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Shopping Center Iguatemi, em Salvador, BA., de loja 08-A para loja 62, 63 e 65, 3º Piso. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 148, Loja 62, 63 e 65, 3º Piso, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0080-75 e no NIRE JUCEB nº 29900898911, no Shopping Center Iguatemi, 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 26, do Livro nº 03, de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 05 de outubro de 2012. Ata registrada em 30/10/2012 sob nº 20122982487 - JUCESC.