

**Ata de Reunião de Diretoria  
realizada em 23 de outubro de 2012**

**Data Hora e Local:** 23 de outubro de 2012, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering, nº 1790, CEP 89010-900, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 07/03/2012; e (ii) Baixa de atividades de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição: (i) A re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 07 de março de 2012, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 02/04/2012 sob nº 20120853922, que alterou o endereço da filial da Companhia estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, nº 2182, Lojas 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02010-820, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0061-02, com NIRE na JUCESP/SP sob nº 35903336838, para o endereço estabelecido na Avenida 9 de julho, nº 3333, Loja 155, CEP 13.208-056, Bairro Anhangabaú, no município de Jundiá, Estado de São Paulo, no Jundiá Shopping, com decisão pela manutenção do endereço da filial na Rua Voluntários da Pátria, nº 2182, Lojas 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02010-820, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0061-02, com NIRE na JUCESP/SP sob nº 35903336838; e (ii) A extinção da filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0105-68, NIRE JUCEG/GO nº 52900620962, estabelecida na Rodovia BR 153 s/nº, Km 42, bairro Zona Urbana, CEP 75.135-040, no município de Anápolis, Estado de Goiás. **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 27 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de outubro de 2012. Ata registrada em 29/10/2012 sob nº 2012259170-4 - JUCESC.

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**Ata de Reunião de Diretoria realizada em 23 de outubro de 2012**

**Data Hora e Local:** 23 de outubro de 2012, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering, nº 1790, CEP 89010-900, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 07/03/2012; e (ii) Baixa de atividades de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição: (i) A re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 07 de março de 2012, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 02/04/2012 sob nº 20120853922, que alterou o endereço da filial da Companhia estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, nº 2182, Lojas 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02010-820, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0061-02, com NIRE na JUCESP/SP sob nº 35903336838, para o endereço estabelecido na Avenida 9 de julho, nº 3333, Loja 155, CEP 13.208-056, Bairro Anhangabaú, no município de Jundiá, Estado de São Paulo, no Jundiá Shopping, com decisão pela manutenção do endereço da filial na Rua Voluntários da Pátria, nº 2182, Lojas 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02010-820, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0061-02, com NIRE na JUCESP/SP sob nº 35903336838; e (ii) A extinção da filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0105-68, NIRE JUCEG/GO nº 52900620962, estabelecida na Rodovia BR 153 s/nº, Km 42, bairro Zona Urbana, CEP 75.135-040, no município de Anápolis, Estado de Goiás. **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 27 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de outubro de 2012. Ata registrada em 29/10/2012 sob nº 2012259170-4 - JUCESC.