

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

**Ata de Reunião de Diretoria
realizada em 20 de setembro de 2012.**

Data, Hora, Local: 20 de setembro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia, estabelecida na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering, nº 1.790, Bom Retiro, CEP 89010-900. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** Alteração do objeto de filial da Companhia situada no Município de Anápolis, Estado de Goiás. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração do objeto social da unidade da Cia. Hering, inscrita no CNPJ sob nº 78.876.950/0041-69, NIRE JUCEG/GOIÁS nº 5290044825-6, estabelecida na Avenida Brasil, nº 6.700, Quadra 01, Lote 01-E, Pólocentro I, CEP 75130-380, no município de Anápolis, Estado de Goiás, de "depósito fechado de artigos do vestuário, produzidos em malharia e tricotagens, exceto meias", para "fabricação e comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos têxteis". **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi por todos 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 22 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de setembro de 2012. Ata registrada em 07/11/2012, sob nº 2012288421 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[24682]-hering_legal_ata_RD_20-09_jrsc.indd 1

22/11/2012 11:12:24

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 20 de setembro de 2012.

Data, Hora, Local: 20 de setembro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia, estabelecida na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering, nº 1.790, Bom Retiro, CEP 89010-900. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria. **Ordem do Dia:** Alteração do objeto de filial da Companhia situada no Município de Anápolis, Estado de Goiás. **Deliberações:** Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração do objeto social da unidade da Cia. Hering, inscrita no CNPJ sob nº 78.876.950/0041-69, NIRE JUCEG/GOIÁS nº 5290044825-6, estabelecida na Avenida Brasil, nº 6.700, Quadra 01, Lote 01-E, Pólocentro I, CEP 75130-380, no município de Anápolis, Estado de Goiás, de "depósito fechado de artigos do vestuário, produzidos em malharia e tricotagens, exceto meias", para "fabricação e comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos têxteis". **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi por todos 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 22 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de setembro de 2012. Ata registrada em 07/11/2012, sob nº 2012288421 - JUCESC.