

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 26 de setembro de 2012

Data, Hora e Local: 26 de setembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering, nº 1.790, 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:** Ampliação das instalações de loja da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a ampliação da loja da Companhia, situada no Mueller Shopping Center Joinville, acrescentando-se o LUC 025. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Rua Visconde de Taunay, nº 235, loja 025/026, 2º Piso, Centro, CEP 89201-420, no município de Joinville, estado de Santa Catarina, no Mueller Shopping Center Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0067-06 e NIRE JUCESC nº 42900786200, 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 24, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2012. Ata registrada em 14/11/2012, sob nº 20122987101 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM


11 3885.9696

[24721]-hering_legal_ata_RD_26-09_jrsc.indd 1

27/11/2012 14:41:38

CIA. HERING

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 26 de setembro de 2012

Data, Hora e Local: 26 de setembro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering, nº 1.790, 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:** Ampliação das instalações de loja da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a ampliação da loja da Companhia, situada no Mueller Shopping Center Joinville, acrescentando-se o LUC 025. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Rua Visconde de Taunay, nº 235, loja 025/026, 2º Piso, Centro, CEP 89201-420, no município de Joinville, estado de Santa Catarina, no Mueller Shopping Center Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0067-06 e NIRE JUCESC nº 42900786200, 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 24, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2012. Ata registrada em 14/11/2012, sob nº 20122987101 - JUCESC.

[24721] DOESC – 1col x 11,59cm - PEFRAN (Identificação Publicação)