

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**Ata de Reunião de Diretoria realizada em 09 de janeiro de 2013**

**Data, Hora e Local:** 09 de janeiro de 2013, 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, 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:** Deliberar sobre a constituição de filial da Companhia.

**Deliberações Tomadas:** Aprovada a constituição de filial da Companhia, a ser estabelecida na Avenida Rolf Wiest, nº 333, Salão Comercial nº L. 42, Bairro Bom Retiro, CEP 89.223-005, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping, a qual desenvolverá 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 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 29 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 09 de janeiro de 2013. Ata registrada em 28/01/2013 sob nº 4290099513 - JUCESC.

[24938] DOESC – 1col x 10,5 cm - PEFran (Identificação Publicação)

**Cia.Hering**CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401  
Companhia Aberta de Capital Autorizado**Ata de Reunião de Diretoria  
realizada em 09 de janeiro de 2013**

**Data, Hora e Local:** 09 de janeiro de 2013, 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, 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:** Deliberar sobre a constituição de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovada a constituição de filial da Companhia, a ser estabelecida na Avenida Rolf Wiest, nº 333, Salão Comercial nº L. 42, Bairro Bom Retiro, CEP 89.223-005, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping, a qual desenvolverá 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 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 29 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 09 de janeiro de 2013. Ata registrada em 28/01/2013 sob nº 4290099513 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

**pefran**  
11 3885.9696