

**Ata de Reunião de Diretoria
realizada em 07 de fevereiro de 2013.**

Data Hora e Local: 07 de fevereiro 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, 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 a re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2011. **Deliberações Tomadas:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição, a re-ratificação da deliberação tomada na ata da reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2011, registrada nesta Junta Comercial em 30/08/2011, sob nº 20111998972, que alterou o endereço e a atividade econômica da filial da Companhia estabelecida na Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, bairro Asilo, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, com as atividades de "Comércio Atacadista de Tecidos", para a Rua Dr. Pedro Zimmermann nº 3110, bairro Itoupavazinha, CEP 89065-000, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, com as atividades de "Depósito Fechado de Artigos do Vestuário em Malharia e Tricotagens", com decisão pela manutenção do endereço da filial na Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, bairro Asilo, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, e atividade econômica de "Comércio Atacadista de Tecidos", inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0098-02, com NIRE na JUCESC sob nº 42900914119. **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, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 33 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de fevereiro de 2013. Ata registrada em 12/03/2013 sob nº 20130581496 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

[25149]-hering_legal_ata_RD_07-02-2013_JRSC.indd 1

20/03/13 11:26

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta de Capital Autorizado

**Ata de Reunião de Diretoria realizada em 07 de
fevereiro de 2013.**

Data Hora e Local: 07 de fevereiro 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, 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 a re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2011. **Deliberações Tomadas:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição, a re-ratificação da deliberação tomada na ata da reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2011, registrada nesta Junta Comercial em 30/08/2011, sob nº 20111998972, que alterou o endereço e a atividade econômica da filial da Companhia estabelecida na Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, bairro Asilo, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, com as atividades de "Comércio Atacadista de Tecidos", para a Rua Dr. Pedro Zimmermann nº 3110, bairro Itoupavazinha, CEP 89065-000, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, com as atividades de "Depósito Fechado de Artigos do Vestuário em Malharia e Tricotagens", com decisão pela manutenção do endereço da filial na Rua Frei Estanislau Schaette nº 404, Galpão 05, CEP 89037-000, bairro Asilo, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, e atividade econômica de "Comércio Atacadista de Tecidos", inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0098-02, com NIRE na JUCESC sob nº 42900914119. **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, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 33 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de fevereiro de 2013. Ata registrada em 12/03/2013 sob nº 20130581496 - JUCESC.