

Cia.Hering

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

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 25 de março de 2013

Data Hora e Local: 25 de março 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 alteração do objeto social de unidade da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Aprovada a alteração do objeto social da unidade da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0110-25 e no NIRE JUCEG/GO nº 52900638705, estabelecida na Rodovia BR 153, nº 3.469, Bairro Zona Urbana, Fazenda Barreiro de Cima, CEP 75.132-400, no município de Anápolis, Estado de Goiás, de "Depósito Fechado de Artigos do Vestuário em Malharia e Tricotagens" para "Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, exceto Profissionais e de Segurança". **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 34 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de março de 2013. Ata registrada em 29/04/2013 sob nº 20130637475 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM


11 3885.9696

[25352]-hering_legal_ata_JRSC.indd 1

07/05/2013 11:49:52

CIA. HERING

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

Ata de Reunião de Diretoria realizada em 25 de março de 2013

Data Hora e Local: 25 de março 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 alteração do objeto social de unidade da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Aprovada a alteração do objeto social da unidade da Companhia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0110-25 e no NIRE JUCEG/GO nº 52900638705, estabelecida na Rodovia BR 153, nº 3.469, Bairro Zona Urbana, Fazenda Barreiro de Cima, CEP 75.132-400, no município de Anápolis, Estado de Goiás, de "Depósito Fechado de Artigos do Vestuário em Malharia e Tricotagens" para "Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, exceto Profissionais e de Segurança". **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 34 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de março de 2013. Ata registrada em 29/04/2013 sob nº 20130637475 - JUCESC.