

**Cia.Hering**CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401  
Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina**Ata de Reunião da Diretoria  
realizada em 11 de junho de 2013**

**Data, Hora e Local:** 11 de junho de 2013, às 10h00 (dez) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes os senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi, representando a totalidade dos membros da Diretoria. **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:** Aprovado, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Principal S/Nº, Loja 1055 e 1056, CEP 42840-000, Bairro Vila de Abrantes, no município de Camaçari, Estado da Bahia, no Outlet Premium Salvador, 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. Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 38 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 11 de junho de 2013. Ata registrada em 24/06/2013 sob nº 20131428144 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 4CM

**pefran**  
11 3885.9696

[25564]-hering\_legal\_ata\_jrsc.indd 1

27/06/2013 11:26:27

**CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 423000204011

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

**Ata de Reunião da Diretoria realizada em 11 de junho  
de 2013**

**Data, Hora e Local:** 11 de junho de 2013, às 10h00 (dez) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. **Quorum:** Presentes os senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi, representando a totalidade dos membros da Diretoria. **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:** Aprovado, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Principal S/Nº, Loja 1055 e 1056, CEP 42840-000, Bairro Vila de Abrantes, no município de Camaçari, Estado da Bahia, no Outlet Premium Salvador, 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. Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 38 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 11 de junho de 2013. Ata registrada em 24/06/2013 sob nº 20131428144 - JUCESC.

[25564] DOESC – 1col x 9,7cm - PEFRAN (Identificação Publicação)