

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2013

Data, Hora e Local: 27 de junho de 2013, às 10:00 (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 Avenida Dona Teresa Cristina S/Nº, Quadra 2, Lote 5, Chácara Rio Petrópolis, Loja 1004 e 1005, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, no Outlet Premium Rio de Janeiro, 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 39 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 27 de junho de 2013. Ata registrada em 05/07/2013, sob nº 20131605291 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[25624]-hering_legal_ata_jrsc.indd 1

10/07/2013 10:00:16

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 27 de junho de 2013

Data, Hora e Local: 27 de junho de 2013, às 10:00 (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 Avenida Dona Teresa Cristina S/Nº, Quadra 2, Lote 5, Chácara Rio Petrópolis, Loja 1004 e 1005, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, no Outlet Premium Rio de Janeiro, 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 39 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 27 de junho de 2013. Ata registrada em 05/07/2013, sob nº 20131605291 - JUCESC.

[25624] DOESC – 1col x 10,06cm - PEFran (Identificação Publicação)