

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de setembro de 2013

Data, Hora e Local: 23 de setembro 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 Tancredo Neves, nº 148, Loja 014 e 015, 2º Piso, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-020, no município de Salvador, Estado da Bahia, no Shopping Iguatemi 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 40 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de setembro de 2013. Ata registrada em 03/10/2013 sob nº 20132633086 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran
11 3885.9696

[25968]-hering_legal_ata_RD_23-09_jrsc.indd 1

08/10/2013 10:44:41

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401

Companhia Aberta - Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de setembro de 2013

Data, Hora e Local: 23 de setembro 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 Tancredo Neves, nº 148, Loja 014 e 015, 2º Piso, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-020, no município de Salvador, Estado da Bahia, no Shopping Iguatemi 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 40 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de setembro de 2013. Ata registrada em 03/10/2013 sob nº 20132633086 – JUCESC.

[25968] DOESC – 1col x 10cm - PEFRAN (Identificação Publicação)