

**Cia.Hering**

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

## **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 03 de outubro de 2013**

**Data, Hora e Local:** 03 de outubro de 2013, às 10h00min, 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 Rodovia Castelo Branco, S/Nº, Km 59,700, L146, Bairro Vila Dona Catarina, CEP 18132-900, no município de São Roque, Estado de São Paulo, no Catarina Fashion Outlet, 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 45 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 03 de outubro de 2013. Ata registrada em 15/10/2013 sob nº 20132625954 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran  
11 3885.9696

[26032]-hering\_legal\_ata\_RD\_03-10\_JRSC.indd 1

22/10/2013 15:22:46

### **CIA. HERING**

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

### **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 03 de outubro de 2013**

**Data, Hora e Local:** 03 de outubro de 2013, às 10h00min, 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 Rodovia Castelo Branco, S/Nº, Km 59,700, L146, Bairro Vila Dona Catarina, CEP 18132-900, no município de São Roque, Estado de São Paulo, no Catarina Fashion Outlet, 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 45 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 03 de outubro de 2013. Ata registrada em 15/10/2013 sob nº 20132625954 - JUCESC.