

Cia.HeringCNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado**Ata de Reunião de Diretoria
realizada em 26 de setembro de 2013**

Data Hora e Local: 26 de setembro de 2013, às 09h00min, 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, 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 da classificação nacional da atividade econômica de filiais da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Aprovada a alteração da classificação nacional de atividade econômica das filiais da Companhia, conforme a seguir: (i) Filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0002-52 e no NIRE JUCESC/SC sob o nº 42900188175, estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1542, Bom Retiro, CEP 89010-900, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, para "1340-5 - Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis"; e (ii) Filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0005-03 e no NIRE JUCESC/SC sob o nº 42900188124, estabelecida na Rua Itororó nº 95, Velha Central, CEP 89045-330, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, para "1340-5 - Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis". **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, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 41 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2013. Ata registrada em 01/11/2013 sob nº 20132626918 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM


11 3885.9696**CIA. HERING**CNPJ nº 78.876.950/0001-71 - NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado**Ata de Reunião de Diretoria realizada em 26 de
setembro de 2013**

Data Hora e Local: 26 de setembro de 2013, às 09h00min, 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, 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 da classificação nacional da atividade econômica de filiais da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Aprovada a alteração da classificação nacional de atividade econômica das filiais da Companhia, conforme a seguir: (i) Filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0002-52 e no NIRE JUCESC/SC sob o nº 42900188175, estabelecida na Rua Hermann Hering nº 1542, Bom Retiro, CEP 89010-900, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, para "1340-5 - Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis"; e (ii) Filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0005-03 e no NIRE JUCESC/SC sob o nº 42900188124, estabelecida na Rua Itororó nº 95, Velha Central, CEP 89045-330, no município de Blumenau, estado de Santa Catarina, para "1340-5 - Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis". **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, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 41 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2013. Ata registrada em 01/11/2013 sob nº 20132626918 - JUCESC.