

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 25 de outubro de 2013

Data, Hora e Local: 25 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:** Rerratificação de endereço de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 03/10/2013, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 15/10/2013 sob nº 20132625954, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia a ser constituída na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Assim, onde se lê "Km 59,700" leia-se "Km 59", e ainda, onde se lê "Bairro Vila Dona Catarina" leia-se "Bairro Vila Santa Catarina". Desta forma, diante das correções efetuadas, o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: **Rodovia Castelo Branco, S/Nº, Km 59, L146, Bairro Vila Santa Catarina, CEP 18132-900, no município de São Roque, Estado de São Paulo, no Catarina Fashion Outlet.** O nº do CNPJ e NIRE, deixam de constar no presente ato, diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição da filial na Junta Comercial do estado de São Paulo, pela divergência de endereço. A respectiva filial 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 48 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de outubro de 2013. Ata registrada em 07/11/2013 sob nº 20132875861 - JUCESC.

[26103] DOESC – 1col x 13,87cm - Pefran Publicidade

Cia.Hering	CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401 Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina
Ata de Reunião da Diretoria realizada em 25 de outubro de 2013	
<p>Data, Hora e Local: 25 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: Rerratificação de endereço de filial da Companhia. Deliberações Tomadas: Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 03/10/2013, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 15/10/2013 sob nº 20132625954, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia a ser constituída na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Assim, onde se lê "Km 59,700" leia-se "Km 59", e ainda, onde se lê "Bairro Vila Dona Catarina" leia-se "Bairro Vila Santa Catarina". Desta forma, diante das correções efetuadas, o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: Rodovia Castelo Branco, S/Nº, Km 59, L146, Bairro Vila Santa Catarina, CEP 18132-900, no município de São Roque, Estado de São Paulo, no Catarina Fashion Outlet. O nº do CNPJ e NIRE, deixam de constar no presente ato, diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição da filial na Junta Comercial do estado de São Paulo, pela divergência de endereço. A respectiva filial 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 48 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de outubro de 2013. Ata registrada em 07/11/2013 sob nº 20132875861 - JUCESC.</p>	

JRSC – 2COL X 6CM



pefran
11 3885.9696