

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 22 de outubro de 2013

Data, Hora e Local: 22 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 com endereço na Rodovia Helio Smidt, s/nº, Piso Superior 01 e 02, Bairro Cumbica, CEP 07190-100, no município de Guarulhos, estado de São Paulo, 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 46 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 22 de outubro de 2013. Ata registrada em 12/11/2013 sob nº 20132759241 - JUCESC.

[26119] DOESC – 1col x 9,63 cm - 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 22 de outubro de 2013	
<p>Data, Hora e Local: 22 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 com endereço na Rodovia Helio Smidt, s/nº, Piso Superior 01 e 02, Bairro Cumbica, CEP 07190-100, no município de Guarulhos, estado de São Paulo, 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 46 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 22 de outubro de 2013. Ata registrada em 12/11/2013 sob nº 20132759241 - JUCESC.</p>	

JRSC – 2COL X 5CM

