

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 13 de fevereiro de 2014

Data, Hora e Local: 13 de fevereiro de 2014, 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 filiais da Companhia. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, a constituição das seguintes filiais da Companhia: (a) Na Avenida Iguatemi, nº 777, Piso 2, Loja 03/04, Bairro Vila Brandina, CEP 13092-902, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no Shopping Iguatemi; e (b) Na Avenida Guilherme Campos, nº 500, Lojas 250/250A, Bairro Santa Genebra, CEP 13087-901, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no Shopping Parque Dom Pedro. As referidas filiais desenvolverão 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 50 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de fevereiro de 2014. **Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo.** Ata registrada em 27/02/2014 sob os números 20140551034 e 20140551042- JUCESC.

[26664] DOESC – 1col x 11,58cm – 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 13 de fevereiro de 2014	
<p>Data, Hora e Local: 13 de fevereiro de 2014, 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 filiais da Companhia. Deliberações: Aprovado, por unanimidade, a constituição das seguintes filiais da Companhia: (a) Na Avenida Iguatemi, nº 777, Piso 2, Loja 03/04, Bairro Vila Brandina, CEP 13092-902, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no Shopping Iguatemi; e (b) Na Avenida Guilherme Campos, nº 500, Lojas 250/250A, Bairro Santa Genebra, CEP 13087-901, no município de Campinas, Estado de São Paulo, no Shopping Parque Dom Pedro. As referidas filiais desenvolverão 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 50 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de fevereiro de 2014. Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo. Ata registrada em 27/02/2014 sob os números 20140551034 e 20140551042- JUCESC.</p>	

JRSC – 2COL X 5CM



pefran
11 3885.9696