

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 07 de março de 2014

Data, Hora e Local: 07 de março 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 filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rodovia BR 304, Km 11,5, nº 675 sala 05, Bairro Parque de Exposições, CEP 59146-750, CEP, no município de Parnamirim, Estado de Rio Grande do Norte, 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 52 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de março de 2014. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carlos Tavares D’Amaral - Diretor Administrativo.** Ata registrada em 20/03/14 sob o número 20140631615 - JUCESC.

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 07 de março de 2014

Data, Hora e Local: 07 de março 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 filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rodovia BR 304, Km 11,5, nº 675 sala 05, Bairro Parque de Exposições, CEP 59146-750, CEP, no município de Parnamirim, Estado de Rio Grande do Norte, 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 52 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de março de 2014. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo.** Ata registrada em 20/03/14 sob o número 20140631615 - JUCESC.