

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

**Ata de Reunião da Diretoria
realizada em 18 de fevereiro de 2014**

Data, Hora e Local: 18 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 alteração do CEP e bairro de filial da companhia localizada em Anápolis/GO. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição a alteração do CEP e a especificação do bairro da filial estabelecida à Rua VPR 03, s/nº, Quadra 02-A Módulos 23 a 25 Daia, no município de Anápolis/GO, CEP 75133-600, inscrita no NIRE sob nº 52900338299/GO e no CNPJ sob nº 78.876.950/0043-020, cujo CEP fica doravante retificado como CEP 75132-015 e o bairro fica doravante definido como Bairro Distrito Agroindustrial de Anápolis. Desta forma, o endereço da filial passará a ser Rua VPR 03, s/nº, Quadra 02-A Módulos 23 a 25 Daia - Bairro Distrito Agroindustrial de Anápolis, no município de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75132-015, em virtude de Certidão de Numeração 019/2014, emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda, Diretoria da Receita - Gerência de Cadastro Imobiliário de Anápolis/GO, que alterou o CEP e o bairro da localização da referida filial. A filial continuará a desenvolver a atividade de "Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens". **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 51 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 18 de fevereiro de 2014. **Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo.**

JRSC – 2COL X 6CM



[26712]-hering_legal_ata_RD_18-02-14_JRSC.indd 1

28/03/2014 15:07:52

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 18 de fevereiro de 2014

Data, Hora e Local: 18 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 alteração do CEP e bairro de filial da companhia localizada em Anápolis/GO. **Deliberações:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição a alteração do CEP e a especificação do bairro da filial estabelecida à Rua VPR 03, s/nº, Quadra 02-A Módulos 23 a 25 Daia, no município de Anápolis/GO, CEP 75133-600, inscrita no NIRE sob nº 52900338299/GO e no CNPJ sob nº 78.876.950/0043-020, cujo CEP fica doravante retificado como CEP 75132-015 e o bairro fica doravante definido como Bairro Distrito Agroindustrial de Anápolis. Desta forma, o endereço da filial passará a ser Rua VPR 03, s/nº, Quadra 02-A Módulos 23 a 25 Daia – Bairro Distrito Agroindustrial de Anápolis, no município de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75132-015, em virtude de Certidão de Numeração 019/2014, emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda, Diretoria da Receita – Gerência de Cadastro Imobiliário de Anápolis/GO, que alterou o CEP e o bairro da localização da referida filial. A filial continuará a desenvolver a atividade de "Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens". **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 51 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 18 de fevereiro de 2014. **Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo.**

[26712] DOESC – 1col x 13,85 cm – 27/03/14