

**Ata de Reunião da Diretoria  
realizada em 24 de março de 2014**

**Data, Hora e Local:** 24 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:** Rerratificação de endereço de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 22/10/2013, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 12/11/2013 sob nº 20132759241, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia, a ser constituída na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, sem número de loja ("LUC" - loja de uso comercial), e sem especificar corretamente o terminal e o piso em que está localizada a filial, sem CNPJ e NIRE diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição de filial na Junta Comercial do estado de São Paulo, pela divergência de endereço. Assim, onde se lê "Piso Superior 01 e 02" leia-se "Terminal 1 - Piso Superior", incluindo-se ainda no endereço o número de Loja "LUC" nº T1SU0082. Desta forma, diante das correções efetuadas, o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: **Rodovia Helio Smidt, S/Nº, Terminal 1 - Piso Superior, Loja "LUC" nº T1SU0082, Bairro Cumbica, CEP 07190-100, no município de Guarulhos, estado de São Paulo.** A filial continuará a desenvolver 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 54 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 24 de março de 2014. Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo.

**CIA. HERING**CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401  
Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina**Ata de Reunião da Diretoria realizada em 24 de março  
de 2014**

**Data, Hora e Local:** 24 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:** Rerratificação de endereço de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 22/10/2013, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 12/11/2013 sob nº 20132759241, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia, a ser constituída na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, sem número de loja ("LUC" – loja de uso comercial), e sem especificar corretamente o terminal e o piso em que está localizada a filial, sem CNPJ e NIRE diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição de filial na Junta Comercial do estado de São Paulo, pela divergência de endereço. Assim, onde se lê "Piso Superior 01 e 02" leia-se "Terminal 1 – Piso Superior", incluindo-se ainda no endereço o número de Loja "LUC" nº T1SU0082. Desta forma, diante das correções efetuadas, o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: **Rodovia Helio Smidt, S/Nº, Terminal 1 – Piso Superior, Loja "LUC" nº T1SU0082, Bairro Cumbica, CEP 07190-100, no município de Guarulhos, estado de São Paulo.** A filial continuará a desenvolver 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 54 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 24 de março de 2014. **Carlos Tavares D'Amaral - Diretor Administrativo.**