

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 06 de junho de 2014

Data, Hora e Local: 06 de junho 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 Rua C, Quadra 01, Área Institucional A, no setor denominado Vila Dona Quininha, nº 45, CEP 76100-000, no município de São Luis de Montes Belos, Goiás, que desenvolverá como atividade econômica principal a "fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias" - CNAE 14.22.3-00 e como atividades secundárias a "fabricação de tecidos de malha" - CNAE 13.30.8-00; "tecelagem de fios de algodão" - CNAE 13.21.9-00; e "comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança" - CNAE 46.42.7-01. **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 58 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 06 de junho de 2014. Ata registrada em 18/06/2014 sob nº 20141789212 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran
11 3885.9696

[27077]-hering_legal_ata_RD_06-06_JRSC.indd 1

01/07/14 15:13

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau – Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 06 de junho de 2014

Data, Hora e Local: 06 de junho 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 Rua C, Quadra 01, Área Institucional A, no setor denominado Vila Dona Quininha, nº 45, CEP 76100-000, no município de São Luis de Montes Belos, Goiás, que desenvolverá como atividade econômica principal a "fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias" - CNAE 14.22.3-00 e como atividades secundárias a "fabricação de tecidos de malha" - CNAE 13.30.8-00; "tecelagem de fios de algodão" - CNAE 13.21.9-00; e "comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança" - CNAE 46.42.7-01. **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 58 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 06 de junho de 2014. Ata registrada em 18/06/2014 sob nº 20141789212 - JUCESC.

[27077] DOESC – 1col x 10,2cm - Pefran Publicidade