

**Cia.Hering**

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

## Ata de Reunião da Diretoria realizada em 22 de maio de 2014

**Data, Hora e Local:** 22 de maio 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 ata de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 23/10/13, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 05/11/2013 sob nº 20132875047, que deliberou sobre a alteração de endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0082-37 e NIRE/RJ sob o nº 33900968084, da Avenida Pastor Martin Luther King Junior nº 126, Bloco 1, Loja 103-Parte (Unidade do Shopping 402), Bairro Del Castilho, CEP 20.760-005, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Nova América Outlet Shopping para Avenida Pastor Martin Luther King Junior nº 126, Bloco 1, Loja 103-Parte (Unidade do Shopping 401/402), Bairro Del Castilho, CEP 20.760-005, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Nova América Outlet Shopping, única e exclusivamente para fazer constar o nome fantasia "Hering Store". **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 57 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 22 de maio de 2014. Ata registrada em 02/06/2014 sob nº 20141633409 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

pefran  
11 3885.9696

[27086]-hering\_legal\_ata\_RD\_22-05\_jrsc.indd 1

03/07/2014 15:20:21

### CIA. HERING

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

### Ata de Reunião da Diretoria realizada em 22 de maio de 2014

**Data, Hora e Local:** 22 de maio 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 ata de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovaram a rerratificação da ata da reunião da Diretoria da Companhia realizada em 23/10/13, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 05/11/2013 sob nº 20132875047, que deliberou sobre a alteração de endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0082-37 e NIRE/RJ sob o nº 33900968084, da Avenida Pastor Martin Luther King Junior nº 126, Bloco 1, Loja 103-Parte (Unidade do Shopping 402), Bairro Del Castilho, CEP 20.760-005, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Nova América Outlet Shopping para Avenida Pastor Martin Luther King Junior nº 126, Bloco 1, Loja 103-Parte (Unidade do Shopping 401/402), Bairro Del Castilho, CEP 20.760-005, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Nova América Outlet Shopping, única e exclusivamente para fazer constar o nome fantasia "Hering Store". **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 57 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 22 de maio de 2014. Ata registrada em 02/06/2014 sob nº 20141633409 - JUCESC.

[27086] DOESC – 1col x 12,74 cm