

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 julho de 2014

Data, Hora e Local: 07 de julho 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 Avenida Roque Petroni Junior, nº 1089 - Vila Gertrudes, CEP 07707-900, no município de São Paulo/SP, localizada no Nível Superior do "MORUMBISHOPPING", também denominado Shopping Center Morumbi, Loja de Uso Comercial (LUC) nº 74-S, que desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia "Hering For You". **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 60 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de julho de 2014. Ata registrada em 18/07/2014 sob nº 2014803266 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[27185]-hering_legal_ata_RD_07-07_jrsc.indd 1

05/08/2014 11:16:30

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 julho de 2014

Data, Hora e Local: 07 de julho 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 Avenida Roque Petroni Junior, nº 1089 - Vila Gertrudes, CEP 07707-900, no município de São Paulo/SP, localizada no Nível Superior do "MORUMBISHOPPING", também denominado Shopping Center Morumbi, Loja de Uso Comercial (LUC) nº 74-S, que desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia "Hering For You". **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 60 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de julho de 2014. Ata registrada em 18/07/2014 sob nº 2014803266 - JUCESC.

[27185] DOESC – 1col x 10,65 cm