

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 13 de junho de 2014

Data, Hora e Local: 13 de junho de 2014, às 10h00min, na sede social da Companhia, sita à 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 27/03/14, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 10/04/2013 sob nº 20140871705, que deliberou sobre a alteração da classificação nacional da filial da Companhia inscrita no NIRE JUCEG/GO sob nº 52900609136, estabelecida à Rua 13 de Maio s/nº, Quadra 18-A, Parque dos Buritis, CEP 75980-000, no município de Paraúna, Estado de Goiás, em que constou erroneamente o CNPJ da referida filial como sendo o nº "78.876.950/0100-00", para fazer constar o número correto do CNPJ da filial, qual seja: **78.876.950/0100-53**. Fica mantida a alteração da classificação nacional de atividade econômica da filial para "14.12-6/01 - confecções de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida". **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 59 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de junho de 2014. Ata registrada em 24/07/2014 sob nº 20141788569 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM



[27186]-hering_legal_ata_RD_13-06_jrsc.indd 1

05/08/2014 11:17:03

CIA. HERING

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 13 de junho de 2014

Data, Hora e Local: 13 de junho de 2014, às 10h00min, na sede social da Companhia, sita à 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 27/03/14, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 10/04/2013 sob nº 20140871705, que deliberou sobre a alteração da classificação nacional da filial da Companhia inscrita no NIRE JUCEG/GO sob nº 52900609136, estabelecida à Rua 13 de Maio s/nº, Quadra 18-A, Parque dos Buritis, CEP 75980-000, no município de Paraúna, Estado de Goiás, em que constou erroneamente o CNPJ da referida filial como sendo o nº "78.876.950/0100-00", para fazer constar o número correto do CNPJ da filial, qual seja: **78.876.950/0100-53**. Fica mantida a alteração da classificação nacional de atividade econômica da filial para "14.12-6/01 - confecções de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida". **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 59 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de junho de 2014. Ata registrada em 24/07/2014 sob nº 20141788569 - JUCESC.

[27186] DOESC – 1col x 12,59 cm