

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de julho de 2014

Data, Hora e Local: 23 de julho 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 07/07/14, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 21/07/2014 sob nº 20141803266, que deliberou sobre a constituição da filial a ser estabelecida à Rua Avenida Roque Petroni Junior, nº 1089 - Vila Gertrudes, 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", em que constou erroneamente o CEP da referida filial como sendo o 07707-900, para fazer constar o número correto do CEP da filial, qual seja: **04707-900**. **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 61 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de julho de 2014. Ata registrada em 29/07/2014 sob nº 20142243809 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696

[27187]-hering_legal_ata_RD_23-07_jrsc.indd 1

05/08/2014 11:16:52

CIA. HERING

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de julho de 2014

Data, Hora e Local: 23 de julho 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 07/07/14, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 21/07/2014 sob nº 20141803266, que deliberou sobre a constituição da filial a ser estabelecida à Rua Avenida Roque Petroni Junior, nº 1089 - Vila Gertrudes, 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", em que constou erroneamente o CEP da referida filial como sendo o 07707-900, para fazer constar o número correto do CEP da filial, qual seja: **04707-900**. **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 61 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de julho de 2014. Ata registrada em 29/07/2014 sob nº 20142243809 - JUCESC.