

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 28 de agosto de 2014

Data, Hora e Local: 28 de agosto 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 no "Shopping Metropolitano Barra", situado na Avenida N-s Paa 10292/Pal 38883, 135, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-027, Salão de Uso Comercial (SUC) nº 2018/2019, Piso L2, que desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4-00, adotando como nome fantasia "Hering" e "Hering Kids". **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 62 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 28 de agosto de 2014. Ata registrada em 22/09/2014 sob nº 20142789607 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



[27298]-hering_legal_ata_RD_28-08_jrsc.indd 1

29/09/2014 10:31:29

CIA. HERING

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 28 de agosto de 2014

Data, Hora e Local: 28 de agosto 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 no "Shopping Metropolitano Barra", situado na Avenida N-s Paa 10292/Pal 38883, 135, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-027, Salão de Uso Comercial (SUC) nº 2018/2019, Piso L2, que desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4-00, adotando como nome fantasia "Hering" e "Hering Kids". **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 62 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 28 de agosto de 2014. Ata registrada em 22/09/2014 sob nº 20142789607 - JUCESC.

[27298] DOESC – 1col x 10,65 cm - Pefran Publicidade