

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 20 de fevereiro de 2015

Data, Hora e Local: 20 de fevereiro de 2015, 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 alteração de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a alteração de endereço de filial da Companhia inscrita no JUCEG sob nº 52900691568 aos 14/07/14, inscrita no CNPJ sob nº 78.876.950/0123-40, com Inscrição Estadual de nº 10.606.542-4 e Inscrição Municipal de nº 00021857545, que passará de "Rua C, Quadra 01, Área Institucional A, no setor denominado Vila Dona Quininha, número 45, CEP 76100-000, no município de São Luís de Montes Belos, Goiás", para "Rodovia GO-060, Km 122, zona rural, número 1001, CEP 76100-000, no município de São Luís de Montes Belos, Goiás". A filial permanecerá a desenvolver como atividade econômica principal a "fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias" - CNAE 14.22.3-00 e como atividades secundárias a "fabricação de tecidos de malha" - CNAE 13.30.8-00; "tecelagem de fios de algodão" - CNAE 13.21.9-00; e "comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança" - CNAE 46.42.7-01. **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 64 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de fevereiro de 2015. Ata registrada em 09/03/2015 sob nº 20150432798 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE nº 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 20 de fevereiro de 2015

Data, Hora e Local: 20 de fevereiro de 2015, 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 alteração de endereço de filial da Companhia.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade, a alteração de endereço de filial da Companhia inscrita no JUCEG sob nº 52900691568 aos 14/07/14, inscrita no CNPJ sob nº 78.876.950/0123-40, com Inscrição Estadual de nº 10.606.542-4 e Inscrição Municipal de nº 00021857545, que passará de “Rua C, Quadra 01, Área Institucional A, no setor denominado Vila Dona Quininha, número 45, CEP 76100-000, no município de São Luís de Montes Belos, Goiás”, para “Rodovia GO-060, Km 122, zona rural, número 1001, CEP 76100-000, no município de São Luís de Montes Belos, Goiás”. A filial permanecerá a desenvolver como atividade econômica principal a “fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias” - CNAE 14.22.3-00 e como atividades secundárias a “fabricação de tecidos de malha” - CNAE 13.30.8-00; “tecelagem de fios de algodão” - CNAE 13.21.9-00; e “comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança” - CNAE 46.42.7-01. **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 64 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de fevereiro de 2015. Ata registrada em 09/03/2015 sob nº 20150432798 - JUCESC.