

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau – Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 12 de junho de 2015

Data, Hora e Local: 12 de junho de 2015, às 10h30min, 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, Marciel Eder Costa, 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:** Aprovada, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Avenida Higienópolis nº 618, Área Comercial (ARCO) nº 4003/4004, Piso Vilaboim, Bairro Higienópolis, CEP 01238-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Center Higienópolis. A filial desenvolverá como atividade econômica principal o “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia “Dzarm”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Marciel Eder Costa, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 70 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 12 de junho de 2015. Ata registrada em 25/06/2015 sob nº 20151076910 - JUCESC.

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau – Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 12 de junho de 2015

Data, Hora e Local: 12 de junho de 2015, às 10h30min, 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, Marciel Eder Costa, 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:** Aprovada, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Avenida Higienópolis nº 618, Área Comercial (ARCO) nº 4003/4004, Piso Vilaboim, Bairro Higienópolis, CEP 01238-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Center Higienópolis. A filial desenvolverá como atividade econômica principal o “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia “Dzarm”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Marciel Eder Costa, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 70 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 12 de junho de 2015. Ata registrada em 25/06/2015 sob nº 20151076910 - JUCESC.