

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 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, 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 alteração de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a alteração de endereço de filial da Companhia inscrita na JUCESP sob nº 35902248030, inscrita no CNPJ sob nº 78.876.950/0047-54, com Inscrição Estadual de nº 115.608.180.117, que passará de “Avenida Higienópolis nº 618, Arco nº 427/428, Bairro Higienópolis, CEP 01238-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Shopping Center Higienópolis”, para “Avenida Higienópolis nº 618, Área Comercial (ARCO) nº 4006-A/4007/4008, Piso Vilaboim, Bairro Higienópolis, CEP 01238-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Center Higienópolis”. A filial permanecerá a desenvolver como atividade econômica principal o “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00, com nome fantasia “Hering Store”. **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 da folha nº 69 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 12 de junho de 2015. Ata registrada em 26/06/2015 sob nº 20151076928 - JUCESC.

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

Data, Hora e Local: 12 de junho 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, 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 alteração de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a alteração de endereço de filial da Companhia inscrita na JUCESP sob nº 35902248030, inscrita no CNPJ sob nº 78.876.950/0047-54, com Inscrição Estadual de nº 115.608.180.117, que passará de “Avenida Higienópolis nº 618, Arco nº 427/428, Bairro Higienópolis, CEP 01238-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Shopping Center Higienópolis”, para “Avenida Higienópolis nº 618, Área Comercial (ARCO) nº 4006-A/4007/4008, Piso Vilaboim, Bairro Higienópolis, CEP 01238-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Center Higienópolis”. A filial permanecerá a desenvolver como atividade econômica principal o “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00, com nome fantasia “Hering Store”. **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 69 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 12 de junho de 2015. Ata registrada em 26/06/2015 sob nº 20151076928 - JUCESC.