

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

**Ata de Reunião da Diretoria
realizada em 25 de agosto de 2015**

Data, Hora e Local: 25 de agosto 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 no CNPJ nº 78.876.950/0116-10, Inscrição Estadual 79.982.180, Registro na JUCERJIA de nº 33.9.0125422-1 em 07/08/2013 que passará de "Avenida Dona Teresa Cristina, s/n - Quadra 2, Lote 5, Lojas 1004 e 1005 - Chácara Rio Petrópolis, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro", para "Avenida Dona Teresa Cristina, s/n - Quadra 2, Lote 5, Lojas 1005 e 1006 - Chácara Rio Petrópolis, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro". 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 "Espaço Hering". **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 71 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de agosto de 2015. Ata Registrada em 09/09/2015, sob nº 20151679401 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM



CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 25 de agosto de 2015

Data, Hora e Local: 25 de agosto 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 no CNPJ nº 78.876.950/0116-10, Inscrição Estadual 79.982.180, Registro na JUCERJA de nº 33.9.0125422-1 em 07/08/2013 que passará de "Avenida Dona Teresa Cristina, s/n - Quadra 2, Lote 5, Lojas 1004 e 1005 - Chácara Rio Petrópolis, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro", para "Avenida Dona Teresa Cristina, s/n - Quadra 2, Lote 5, Lojas 1005 e 1006 - Chácara Rio Petrópolis, CEP 25230-480, no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro". 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 "Espaço Hering". **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 71 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de agosto de 2015. Ata Registrada em 09/09/2015, sob nº 20151679401 - JUCESC.