

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 24 de setembro de 2015

Data, Hora e Local: 24 de setembro 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, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Marciel Eder Costa, 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 baixa de atividades de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição, a extinção da filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0071-84, NIRE JUCESP/SP nº 35903403781, estabelecida na Rodovia Régis Bittencourt, S/Nº, Km 271,5, Lojas 215, 216 e 217, Shopping Center Taboão, Bairro Cidade Intercap, CEP 06768-200, no município de Taboão da Serra, no Estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Marciel Eder Costa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 24 de setembro de 2015. Ata Registrada em 30/09/2015, sob nº 20151916519 - JUCESC.

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 24 de setembro de 2015

Data, Hora e Local: 24 de setembro 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, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Marciel Eder Costa, 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 baixa de atividades de filial da Companhia. **Deliberações Tomadas:** Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição, a extinção da filial inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0071-84, NIRE JUCESP/SP nº 35903403781, estabelecida na Rodovia Régis Bittencourt, S/Nº, Km 271,5, Lojas 215, 216 e 217, Shopping Center Taboão, Bairro Cidade Intercap, CEP 06768-200, no município de Taboão da Serra, no Estado de São Paulo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Marciel Eder Costa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 74 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 24 de setembro de 2015. Ata Registrada em 30/09/2015, sob nº 20151916519 - JUCESC.