

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 02 de outubro de 2015

Data, Hora e Local: 02 de outubro 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, 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 constituição de filial da Companhia.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Avenida Rebouças nº 3.970, Loja de uso comercial (LUC) nº 0378, 2º Piso, Bairro Pinheiros, CEP 05.402-918, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no "Shopping Eldorado". 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, 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 75 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 02 de outubro de 2015. Ata Registrada em 13/10/2015, sob nº 20151801304 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

 **pefran**
SOLUÇÕES
11 3885.9696

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 02 de outubro de 2015

Data, Hora e Local: 02 de outubro 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, 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 constituição de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Avenida Rebouças nº 3.970, Loja de uso comercial (LUC) nº 0378, 2º Piso, Bairro Pinheiros, CEP 05.402-918, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no “Shopping Eldorado”. 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, 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 75 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 02 de outubro de 2015. Ata Registrada em 13/10/2015, sob nº 20151801304 - JUCESC.