

**Cia. Hering**

CNPJ Nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401  
Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

### **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 07 de janeiro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 07 de janeiro de 2016, 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 Rodovia BR - 356 nº 3049, loja de uso comercial (LUC) nº OP-16/17, Bairro Belvedere, CEP 30320-900, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no "BH Shopping". A filial desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como 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, 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 83 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de janeiro de 2016. Ata Registrada em 28/01/2016, sob nº 20160019931 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran  
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 07 de janeiro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 07 de janeiro de 2016, 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 Rodovia BR - 356 nº 3049, loja de uso comercial (LUC) nº OP-16/17, Bairro Belvedere, CEP 30320-900, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no "BH Shopping". A filial desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como 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, 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 83 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 07 de janeiro de 2016. Ata Registrada em 28/01/2016, sob nº 20160019931 - JUCESC.