

## **CIA. HERING**

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

### **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 29 de janeiro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 29 de janeiro de 2016, 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 78.876.950/0122-69, NIRE JUCESP/SP nº 3590477860-5, estabelecida na Rodovia Helio Smidt, s/nº, Terminal 1 - Piso Superior, Loja "LUC" nº T1SU0082, CEP 07190-100, Bairro Cumbica, no município de Guarulhos, 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 85 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 29 de janeiro de 2016. Ata Registrada em 03/02/2016, sob nº 20160147743 - JUCESC.

## **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 29 de janeiro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 29 de janeiro de 2016, 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 78.876.950/0122-69, NIRE JUCESP/SP nº 3590477860-5, estabelecida na Rodovia Helio Smidt, s/nº, Terminal 1 - Piso Superior, Loja "LUC" nº T1SU0082, CEP 07190-100, Bairro Cumbica, no município de Guarulhos, 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 85 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 29 de janeiro de 2016. Ata Registrada em 03/02/2016, sob nº 20160147743 - JUCESC.