

Cia.Hering

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401
Companhia Aberta

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 13 de maio de 2016

Data, Hora e Local: 13 de maio 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. **Quórum:** 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 78.876.950/0041-69, NIRE JUCEG nº 529.0044825-6, estabelecida na Avenida Brasil nº 6.700, Quadra 01, Lote 01-E, Pólocentro I, CEP 75130-380, no município de Anápolis, Estado de Goiás. **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 87 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de maio de 2016. Ata Registrada em 10/06/2016, sob nº 20160884004 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 5CM

pefran
11 3885.9696

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13 de maio de 2016

Data, Hora e Local: 13 de maio 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. **Quórum:** 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 78.876.950/0041-69, NIRE JUCEG nº 529.0044825-6, estabelecida na Avenida Brasil nº 6.700, Quadra 01, Lote 01-E, Pólocentro I, CEP 75130-380, no município de Anápolis, Estado de Goiás.

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 87 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 13 de maio de 2016. Ata Registrada em 10/06/2016, sob nº 20160884004 - JUCESC.