

**Cia. Hering**

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

## **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 08 de janeiro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 08 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. **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 78.876.950/0090-47, NIRE JUCESC/SC nº 42900878376, estabelecida na Avenida Rolf Wiest nº 333, Salão Comercial nº L. 135, Bairro Bom Retiro, CEP 89.223-005, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping. **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 84 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 08 de janeiro de 2016. Ata Registrada em 12/09/2016, sob nº 20160019923 - 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 08 de janeiro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 08 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. **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 78.876.950/0090-47, NIRE JUCESC/SC nº 42900878376, estabelecida na Avenida Rolf Wiest nº 333, Salão Comercial nº L. 135, Bairro Bom Retiro, CEP 89.223-005, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, no Joinville Garten Shopping.

**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 84 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 08 de janeiro de 2016. Ata Registrada em 12/09/2016, sob nº 20160019923 - JUCESC.