

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 11 de maio de 2016

Data, Hora e Local: 11 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 78.876.950/0057-26, NIRE JUCERJA nº 33.9.0090919-3, estabelecida na Avenida das Américas nº 7777, Loja 217, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.793-081, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Shopping Rio Design Barra. **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 86 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 11 de maio de 2016. Ata Registrada em 20/09/2016, sob nº 20161363890 - 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 11 de maio de 2016

Data, Hora e Local: 11 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 78.876.950/0057-26, NIRE JUCERJA nº 33.9.0090919-3, estabelecida na Avenida das Américas nº 7777, Loja 217, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22.793-081, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no Shopping Rio Design Barra.

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 86 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 11 de maio de 2016. Ata Registrada em 20/09/2016, sob nº 20161363890 - JUCESC.