

**Cia.Hering**

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

## **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 26 de setembro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 26 de setembro 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 alteração de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a alteração de endereço de filial da Companhia com Registro na JUCESC sob o nº 20161309216 em 02/09/2016 que passará de "Avenida Professora Izoraida Marques Peres, nº 401, Loja nº J-A/107A, Piso Sorocaba - Ala Norte, Bairro Alto do Campolim, CEP 18.047-900, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, no "Esplanada Shopping Center", para "Avenida Professora Izoraida Marques Peres, nº 401, Loja nº J-A/107A, Piso Sorocaba - Ala Norte, Bairro Parque Campolim, CEP 18.048-110, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, no "Esplanada Shopping Center". A filial permanecerá a desenvolver 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 94 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2016. Ata Registrada em 14/10/2016, sob nº 20161491456 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 6CM

  
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 26 de setembro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 26 de setembro 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 alteração de endereço de filial da Companhia.

**Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a alteração de endereço de filial da Companhia com Registro na JUCESC sob o nº 20161309216 em 02/09/2016 que passará de "Avenida Professora Izoraida Marques Peres, nº 401, Loja nº J-A/107A, Piso Sorocaba - Ala Norte, Bairro Alto do Campolim, CEP 18.047-900, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, no "Esplanada Shopping Center", para "Avenida Professora Izoraida Marques Peres, nº 401, Loja nº J-A/107A, Piso Sorocaba - Ala Norte, Bairro Parque Campolim, CEP 18.048-110, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, no "Esplanada Shopping Center". A filial permanecerá a desenvolver 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 94 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2016. Ata Registrada em 14/10/2016, sob nº 20161491456 - JUCESC.