

**Cia.Hering**

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

## Ata de Reunião da Diretoria realizada em 18 de outubro de 2016

**Data, Hora e Local:** 18 de outubro de 2016, às 10h30min, 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:** Rerratificação de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovaram a rerratificação da ata de reunião da Diretoria da Companhia realizada em 25/08/2016, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 02/09/2016 sob nº 20161308791, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia a ser constituída na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem CNPJ e NIRE, diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição de filial na Junta Comercial do Estado de São Paulo, pela divergência de endereço. Assim, onde se lê "Rua Turiassu, nº 2.100" leia-se "Rua Palestra Itália, nº 500", e ainda, onde se lê "Bairro Pompéia, CEP 05005-900" leia-se "Bairro Água Branca, CEP 05005-030". Desta forma, diante das correções efetuadas o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: **Rua Palestra Itália, nº 500, Salão de uso comercial (SUC) nº 169, Bairro Água Branca, CEP 05005-030, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no "Bourbon Shopping São Paulo"**. A filial desenvolverá 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 95 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 18 de outubro de 2016. Ata Registrada em 24/10/2016, sob nº 20161647723 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM

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 18 de outubro de 2016**

**Data, Hora e Local:** 18 de outubro de 2016, às 10h30min, 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:** Rerratificação de endereço de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovaram a rerratificação da ata de reunião da Diretoria da Companhia realizada em 25/08/2016, arquivada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 02/09/2016 sob nº 20161308791, onde constou, equivocadamente, o endereço da filial da Companhia a ser constituída na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem CNPJ e NIRE, diante da não possibilidade de arquivamento da ata de constituição de filial na Junta Comercial do Estado de São Paulo, pela divergência de endereço. Assim, onde se lê "Rua Turiassu, nº 2.100" leia-se "Rua Palestra Itália, nº 500", e ainda, onde se lê "Bairro Pompéia, CEP 05005-900" leia-se "Bairro Água Branca, CEP 05005-030". Desta forma, diante das correções efetuadas o endereço da filial a ser constituída passará a ser o seguinte: **Rua Palestra Itália, nº 500, Salão de uso comercial (SUC) nº 169, Bairro Água Branca, CEP 05005-030, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no "Bourbon Shopping São Paulo"**. A filial desenvolverá 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 95 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 18 de outubro de 2016. Ata Registrada em 24/10/2016, sob nº 20161647723 - JUCESC.