

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 21 de junho de 2017

Data, Hora e Local: 21 de junho de 2017, 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: Deliberar sobre a constituição de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Domingos Agostim, nº 91, Lojas de Uso Comercial (LUC) nº 29/30/31/32/33, Bairro Cidade Mãe do Céu, CEP 03306-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no “Shopping Metrô Tatuapé”. 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 99 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 21 de junho de 2017. Ata registrada em 03/07/2017 sob nº 20170580040 - JUCESC.

Cia. Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 21 de junho de 2017

Data, Hora e Local: 21 de junho de 2017, 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:** Deliberar sobre a constituição de filial da Companhia. **Deliberações:** Aprovada, por unanimidade, a constituição de filial da Companhia a ser estabelecida na Rua Domingos Agostim, nº 91, Lojas de Uso Comercial (LUC) nº 29/30/31/32/33, Bairro Cidade Mãe do Céu, CEP 03306-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no "Shopping Metrô Tatuapé". 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 99 do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 21 de junho de 2017. Ata registrada em 03/07/2017 sob nº 20170580040 - JUCESC.

JRSC – 2COL (10,2cm) x 5CM

