

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

**Ata de Reunião da Diretoria
realizada em 23 de outubro de 2017**

Data, Hora e Local: 23 de outubro 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, Rafael Bossolani, 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 Avenida Rebouças, nº 3970, Loja de Uso Comercial nº 231E/232E, Bairro Pinheiros, CEP 05402-600, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no "Shopping Eldorado". A filial desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia "PUC". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Rafael Bossolani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Marciel Eder Costa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 03 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de outubro de 2017. Ata Registrada em 31/10/2017, sob nº 20171023668 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 5 cm



CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de outubro de 2017

Data, Hora e Local: 23 de outubro 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, Rafael Bossolani, 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 Avenida Rebouças, nº 3970, Loja de Uso Comercial nº 231E/232E, Bairro Pinheiros, CEP 05402-600, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no “Shopping Eldorado”. A filial desenvolverá como atividade econômica principal o “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia “PUC”.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Rafael Bossolani, Ronaldo Loos, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Marciel Eder Costa. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 03 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de outubro de 2017. Ata Registrada em 31/10/2017, sob nº 20171023668 - JUCESC.