

**Cia. Hering**

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

### **Ata de Reunião da Diretoria realizada em 17 de novembro de 2017**

**Data, Hora e Local:** 17 de novembro 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 Rua Rincão, nº 505, Loja de Uso Comercial (LUC) nº 136/137, Bairro Rincão, CEP 93310-460, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, no "1 Fashion Outlet Novo Hamburgo". A filial desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia "ESPAÇO HERING". **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 04 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 17 de novembro de 2017. Ata Registrada em 27/11/2017, sob nº 20171078373 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 5 cm

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 17 de novembro de 2017**

**Data, Hora e Local:** 17 de novembro 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 Rua Rincão, nº 505, Loja de Uso Comercial (LUC) nº 136/137, Bairro Rincão, CEP 93310-460, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, no "I Fashion Outlet Novo Hamburgo". A filial desenvolverá como atividade econômica principal o "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00, adotando como nome fantasia "ESPAÇO HERING". **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 04 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 17 de novembro de 2017. Ata Registrada em 27/11/2017, sob nº 20171078373 - JUCESC.

**DOESC – 1 col x 10,4 cm - Pefran Publicidade**