

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 16 de abril de 2018

Data, Hora e Local: 16 de abril de 2018, 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 Palestra Itália, nº 500, Salão de uso comercial (SUC) nº 162, 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 "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 06 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 16 de abril de 2018. Ata Registrada em 25/05/2018, sob nº 20180156470 - JUCESC.

CIA. HERING

CNPJ nº 78.876.950/0001-71 – NIRE 42300020401

Companhia Aberta – Blumenau - Santa Catarina

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 16 de abril de 2018

Data, Hora e Local: 16 de abril de 2018, 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 Palestra Itália, nº 500, Salão de uso comercial (SUC) nº 162, 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 “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 06 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 16 de abril de 2018. Ata Registrada em 25/05/2018, sob nº 20180156470 - JUCESC.

DOESC – 1 col x 10,27 cm - Pefran Publicidade