

Cia.Hering

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

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 29 de outubro de 2018

Data, Hora e Local: 29 de outubro de 2018, às 10h30min, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, 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 alteração da atividade econômica desenvolvida pelas filiais da Companhia no Estado de Goiás. **Deliberações:** Considerando a atualização do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia (Objeto Social), aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25/04/2018, arquivada na JUCESC sob nº 20180258389, em 02/07/2018, aprovam, os membros da Diretoria, a alteração da atividade econômica desenvolvida pelas filiais da Cia. Hering no Estado de Goiás, conforme a seguir: - Filial com endereço na Rodovia BR 153, nº 3.469, Bairro Zona Urbana, Fazenda Barreiro de Cima, CEP 75.132-400, no município de Anápolis, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0110-25, com registro de Constituição na JUCESC sob o nº 20121213889 na data de 14/05/2012 e respectiva alteração com registro na JUCESC sob o nº 20130637475 na data de 29/04/2013, e registros de constituição na JUCEG sob o nº 52900638705 datada de 13/06/2012 e alteração com registro na JUCEG sob o nº 52130898058 datada de 22/05/2013, NIRE JUCEG sob o nº 52 900638705 que passará de atividade econômica principal de "comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança" - CNAE 4642-7/01 para atividade econômica principal de "fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias" - CNAE 1422-3/00 e atividades secundárias de "tecelagem de fios de algodão" - CNAE 1321-9/00; "fabricação de tecidos de malha" - CNAE 1330-8/00; "estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário" - CNAE 1340-5/01; "outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário" - CNAE 1340-5/99; "confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida" - CNAE 1412-6/01; "comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança" - CNAE 4642-7/01; "comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente" - CNAE 4689-3/99; "lojas de departamentos ou magazines" - CNAE 4713-0/01; "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00; "holdings de instituições não-financeiras" - CNAE 6462-0/00; "outras sociedades de participação, exceto holdings" - CNAE 6463-8/00; "gestão de ativos intangíveis não-financeiros" - CNAE 7740-3/00 e "serviços combinados de escritório e apoio administrativo" - 8211-3/00, passando a atuar como um Depósito Fechado. - Filial com endereço na Rodovia BR 060, Km22, Lojas 1053 e 1054, Zona Rural, CEP 72930-000, no município de Alexânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0108-00, com registro de Constituição na JUCESC sob o nº 20120285649, datada de 07/02/2012, constituição na JUCEG sob o nº 52900630780 datada de 29/02/2012 e NIRE JUCEG sob o nº 52 90063078-0 que passará de "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" para atividade econômica principal de "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios" - CNAE 4781-4/00 e atividade econômica secundária de "lojas de departamentos ou magazines" - CNAE 4713-0/01. **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 às folhas nº 15 e 16 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 29 de outubro de 2018. Ata Registrada em 13/11/2018, sob nº 20187821356 - JUCESC.

JRSC – 2 col (10,2 cm) x 10 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 29 de outubro de 2018

Data, Hora e Local: 29 de outubro de 2018, às 10h30min, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, CEP 89010-900, 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 alteração da atividade econômica desenvolvida pelas filiais da Companhia no Estado de Goiás. **Deliberações:** Considerando a atualização do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia (Objeto Social), aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25/04/2018, arquivada na JUCESC sob nº 20180258389, em 02/07/2018, aprovam, os membros da Diretoria, a alteração da atividade econômica desenvolvida pelas filiais da Cia. Hering no Estado de Goiás, conforme a seguir: - Filial com endereço na Rodovia BR 153, nº 3.469, Bairro Zona Urbana, Fazenda Barreiro de Cima, CEP 75.132-400, no município de Anápolis, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0110-25, com registro de Constituição na JUCESC sob o nº 20121213889 na data de 14/05/2012 e respectiva alteração com registro na JUCESC sob o nº 20130637475 na data de 29/04/2013, e registros de constituição na JUCEG sob o nº 52900638705 datada de 13/06/2012 e alteração com registro na JUCEG sob o nº 52130898058 datada de 22/05/2013, NIRE JUCEG sob o nº 52 900638705 que passará **de** atividade econômica principal de “comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança” - CNAE 4642-7/01 **para** atividade econômica principal de “fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias” - CNAE 1422-3/00 e atividades secundárias de “tecelagem de fios de algodão” - CNAE 1321-9/00; “fabricação de tecidos de malha” - CNAE 1330-8/00; “estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário” - CNAE 1340-5/01; “outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário” - CNAE 1340-5/99; “confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida” - CNAE 1412-6/01; “comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança” - CNAE 4642-7/01; “comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente” - CNAE 4689-3/99; “lojas de departamentos ou magazines” - CNAE 4713-0/01; “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00; “holdings de instituições não-financeiras” - CNAE 6462-0/00; “outras sociedades de participação, exceto holdings” - CNAE 6463-8/00; “gestão de ativos intangíveis não-financeiros” - CNAE 7740-3/00 e “serviços combinados de escritório e apoio administrativo” - 8211-3/00, passando a atuar como um Depósito Fechado. - Filial com endereço na Rodovia BR 060, Km22, Lojas 1053 e 1054, Zona Rural, CEP 72930-000, no município de Alexânia, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0108-00, com registro de Constituição na JUCESC sob o nº 20120285649, datada de 07/02/2012, constituição na JUCEG sob o nº 52900630780 datada de 29/02/2012 e NIRE JUCEG sob o nº 52 90063078-0 que passará **de** “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” **para** atividade econômica principal de “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” - CNAE 4781-4/00 e atividade econômica secundária de “lojas de departamentos ou magazines” - CNAE 4713-0/01. **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 às folhas nº 15 e 16 do Livro nº 04 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 29 de outubro de 2018. Ata Registrada em 13/11/2018, sob nº 20187821356 - JUCESC.