

CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE nº 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2012

Data Hora e Local: 14 de novembro de 2012, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, CEP 89010-900, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Quorum: Presentes a totalidade dos membros da Diretoria, a saber: Senhores Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração de endereço de filial da Companhia.

Deliberações Tomadas: Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição, a alteração de endereço da filial estabelecida na Estrada Municipal de São João de Meriti nº 111, Lojas 407/408, Centro, CEP 25586-140, na cidade de São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro, no Shopping Grande Rio, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0084-07 e no NIRE/JUCERJA sob o nº 33900970151, para a Rua Maria Soares Sendas nº 111, Lojas 407/408, Centro, CEP 25.575-825, na cidade de São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro, no Shopping Grande Rio, a qual continuará a desenvolver as atividades de "Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios", em virtude da Certidão Declaratória nº 135/2012, emitida pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de São João de Meriti, que alterou a denominação da via pública municipal na qual a filial está localizada.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Fabio Hering, Carlos Tavares D'Amaral, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho, Moacyr José Matheussi e Frederico de Aguiar Oldani. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 28 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 14 de novembro de 2012.

Carlos Tavares D'Amaral
Diretor Administrativo