

CNPJ n° 78.876.950/0001-71
NIRE n° 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2012

Data Hora e Local: 23 de outubro de 2012, às 10h00 (dez) horas, na sede social na Rua Hermann Hering n° 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: (i) Re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 07/03/2012; e (ii) Baixa de atividades de filial da Companhia.

Deliberações Tomadas: Aprovado, por unanimidade dos membros da Diretoria e sem qualquer restrição: (i) A re-ratificação da deliberação tomada na reunião da Diretoria realizada em 07 de março de 2012, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 02/04/2012 sob n° 20120853922, que alterou o endereço da filial da Companhia estabelecida na Rua Voluntários da Pátria n° 2182, Lojas 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02010-820, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, inscrita no CNPJ sob o n° 78.876.950/0061-02, com NIRE na JUCESP/SP sob n° 35903336838, para o endereço estabelecido na Avenida 9 de julho, n° 3333, Loja 155, CEP 13.208-056, Bairro Anhangabaú, no município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no Jundiaí Shopping, com decisão pela manutenção do endereço da filial na Rua Voluntários da Pátria n° 2182, Lojas 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02010-820, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, inscrita no CNPJ sob o n° 78.876.950/0061-02, com NIRE na JUCESP/SP sob n° 35903336838; e (ii) A extinção da filial inscrita no CNPJ sob o n° 78.876.950/0105-68, NIRE JUCEG/GO n° 52900620962, estabelecida na Rodovia BR 153 s/n°, Km 42, bairro Zona Urbana, CEP 75.135-040, no município de Anápolis, Estado de Goiás.

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 n° 27 do livro n° 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 23 de outubro de 2012.

Carlos Tavares D'Amaral
Diretor Administrativo