

**CNPJ Nº 78.876.950/0001-71
NIRE Nº 42300020401
COMPANHIA ABERTA
BLUMENAU – SANTA CATARINA**

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2012.**

Data, Hora e Local: 05 de outubro de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Companhia na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

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

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

Ordem do Dia: Alteração da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Shopping Center Iguatemi, em Salvador, BA.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a alteração da localização do ponto da loja da Companhia, situada no Shopping Center Iguatemi, em Salvador, BA., de loja 08-A para loja 62, 63 e 65, 3º Piso. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves nº 148, Loja 62, 63 e 65, 3º Piso, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-020, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0080-75 e no NIRE JUCEB nº 29900898911, no Shopping Center Iguatemi, continuando a desenvolver as atividades de “Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios”.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que após lida e aprovada, vai assinada. Fabio Hering, Carlos Tavares D’Amaral, Frederico de Aguiar Oldani, Ronaldo Loos, Marcos Ribeiro Gomes, Edgar de Oliveira Filho e Moacyr José Matheussi. É cópia fiel e autêntica extraída à folha nº 26, do Livro nº 03, de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 05 de outubro de 2012.

**Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo**