

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2012

Data, Hora e Local: 27 de setembro 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 de endereço de filial da Companhia.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração de endereço da filial da Companhia estabelecida na Avenida Doutor Antônio Maria Laet nº 255, LUC 08.2, 2º Piso, bairro Parada Inglesa, CEP 02.240.000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Metrô Tucuruvi, inscrito no CNPJ sob o nº 78.876.950/0083-18 e no NIRE/JUCESP sob o nº 35903458186 **para** a Rua Olimpíadas nº 360, LUC 225/226, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-000, no município de São Paulo, estado de São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, 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 25, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 27 de setembro de 2012.

**Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo**