

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

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2012**

Data, Hora e Local: 26 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: Ampliação das instalações de loja da Companhia.

Deliberações: Aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a ampliação da loja da Companhia, situada no Mueller Shopping Center Joinville, acrescentando-se o LUC 025. Em consequência, a respectiva loja passa a vigorar com o seguinte endereço: Rua Visconde de Taunay nº 235, Loja 025/026, 2º Piso, Centro, CEP 89201-420, no município de Joinville, estado de Santa Catarina, no Mueller Shopping Center Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 78.876.950/0067-06 e NIRE JUCESC nº 42900786200, 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 24, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 26 de setembro de 2012.

**Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo**