

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2012

Data, Hora e Local: 25 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, a alteração de endereço da filial da Companhia estabelecida na Rua Voluntários da Pátria nº 2182, Loja 18 e 19, Bairro Santana, CEP 02.010-820, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, no Shopping Santana, NIRE/JUCESP 35903336838 e CNPJ 78.876.950/0061-02 **para** a Rua Olimpíadas nº 360, LUC 336, Pavimento 02, 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 23, do Livro nº 03 de Atas de Reuniões da Diretoria. Blumenau, 25 de setembro de 2012.

Carlos Tavares D’Amaral
Diretor Administrativo