



CNPJ nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
Companhia Aberta de Capital Autorizado

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2012.**

Data, Hora, Local: 20 de setembro de 2012, às 10:00 horas, na sede da Companhia, estabelecida na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Hermann Hering nº 1790, Bom Retiro, CEP 89010.900.

Presença: Presentes a totalidade dos membros da Diretoria.

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

Ordem do Dia: Alteração do objeto de filial da Companhia situada no Município de Anápolis, Estado de Goiás.

Deliberações: Aprovado por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração do objeto social da unidade da Cia. Hering, inscrita no CNPJ sob nº78.876.950/0041-69, NIRE JUCEG/GOIÁS Nº529004482 5-6, estabelecida na Avenida Brasil nº 6.700, Quadra 01, Lote 01-E, Pólocentro I, CEP 75130-380, no município de Anápolis, Estado de Goiás, **de** “depósito fechado de artigos do vestuário, produzidos em malharia e tricotagens, exceto meias”, **para** “fabricação e comercialização de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos têxteis”.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual após lida e aprovada, foi por todos 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 22 do livro nº 03 de atas de reuniões da Diretoria. Blumenau, 20 de setembro de 2012.

**Carlos Tavares D´Amaral
Diretor Administrativo**